

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年4月20日上午9时在公司会议室召开，会议通知于2018年4月9日以书面方式发出。本次会议由严志明先生主持，应到董事5人，实际到会表决董事5人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：由公司总经理做公司2017年度总经理工作报告，报告就公司2017年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2018年度的主要工作做出详细安排。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

议案内容：由公司董事长汇报公司 2017 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2018 年度的主要工作做出总体要求和部署。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务审计报告〉的议案》。

议案内容：本公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2017 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。

议案内容：结合公司 2017 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟

定 2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：根据公司 2017 年度经营业绩及财务数据，对 2017 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：依据 2017 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2018 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构〉的议案》。

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司决定召开公司 2017 年年度股东大会，并于 2018 年 4 月 23 日向全体股东发出召开 2017 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司补充追认关联交易的议案》。

议案内容：

交易类型	关联方名称	交易协议内容	交易金额（元）
关联销售	陕西城安盛邦网络科技有限公司	消防设备及配件	46,153.84
关联销售	海南城安信熙安全技术有限公司	消防设备及配件	40,386.30
关联销售	秦皇岛市城安消防网络有限公司	消防设备及配件	948,717.95
关联销售	青岛城安智慧消防服务有限公司	消防设备及配件	131,735.03
关联销售	重庆城安智慧消防科技有限公司	消防设备及配件	270,425.65
关联销售	城安盛邦（天津）数据技术服务有限公司	消防设备及配件	561,880.28

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，公司股东、副董事长及副总经理孙守宽在秦皇岛市城安消防网络有限公司担任总经理，董事孙守宽回避表决。（详见城安科技：2018-016 关于补充追认关联交易公告）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会

议决议》。

特此公告！

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日