

公告编号：2018-012

证券代码：872317

证券简称：凯特智控

主办券商：南京证券

凯特智能控制技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

凯特智能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 23 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面方式送达。会议应出席董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长黄松先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2018 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-006)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事黄松先生、白明垠先生、张中炜先生、郑玲女士、王毅刚先生及金岗先生为公司控股股东的董监高，是公司的关联人，故在本议案回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于补充确认 2017 年度超出预计金额关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于补充确认 2017 年度超出预计金额关联交易的公告》（公告编号：2018-007）和《关于补充确认 2017 年度超出预计金额关联交易的补发声明》（公告编号：2018-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事黄松先生、白明垠先生、张中炜先生、郑玲女士、王毅刚先生及金岗先生为公司控股股东的董监高，是公司的关联人，故在本议案回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《公司年报信息重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司年报信息重大差错责任追究制度》具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《公司年报信息重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-009）。

（十）审议通过了《<公司信息披露管理制度（2018 年修订）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为更好履行信息披露义务，促进公司规范运作，公司修订公司信息披露管理制度，在本次修订获得批准后原《公司信息披露管理制度》失效，新的《公司信息披露管理制度（2018 年修订）》具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《公司信息披露管理制度（2018 年）》（公告编号：2018-010）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《凯特智能控制技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

凯特智能控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日