

## 深圳科诺桥科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

深圳科诺桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知以邮件形式于2018年6月18日发出，于2018年7月4日下午3时，在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，达到法定人数。会议由董事长宋龙峰主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司关于前期会计差错更正议案》

##### 1. 议案内容：

审议公司2016、2017年度公司披露的财务报表中所得税费用与实际产生所得税费用出现差异，调整相关会计年度的应交税费、盈余公积、未分配利润、所得税费用会计科目，更正前期会计差错，并提请股东大会审议。

关于前期会计差错更正具体情况详见2018年7月6日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳科

诺桥科技股份有限公司关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-019）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2016 年年度报告及摘要、2017 年年度报告及摘要更正议案》

1. 议案内容：

审议公司 2016、2017 年度公司披露的年度报告及年度报告摘要中，因前期会计差错更正需要更正的部分内容。

关于更正后的具体情况详见 2018 年 7 月 6 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的深圳科诺桥科技股份有限公司《2016 年年度报告更正公告》、《2016 年年度报告摘要更正公告》、《2017 年年度报告更正公告》、《2017 年年度报告摘要更正公告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议提请召开 2018 年度临时股东大会，根据公司章程规定，决定于

2018年7月22日下午3点召开2018年度第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日