

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南宇德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月9日上午10时以现场与通讯表决相结合的方式召开了第一届董事会第四次会议。会议通知于2018年1月15日以通讯或专人通知方式向各董事及监事发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长刘坚国主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于湖南宇德信息科技股份有限公司追加购买固定资产的议案》。

(1) 议案内容：追加确认湖南宇德信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月3日向大连裕鼎汽车销售有限公司购买路虎揽胜小轿车一辆。详见公司公告的2018-002号《关于湖南宇德信息科技股份有限公司追认购买固定资产的公告》。

(2) 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(3) 回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：按照《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的规定，该议案不需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于湖南宇德信息科技股份有限公司进行委托贷款的议案》；

(1) 议案内容：根据经营需要，湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过长沙农村商业银行朝阳支行向湖南莘君贸易有限公司委托贷款，贷款金额为人民币 400 万元，贷款期限为 2 年，年化利率为 6.00%。详见公司公告的 2018-003 号《关于湖南宇德信息科技股份有限公司委托贷款的公告》。

(2) 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全部票数的 100%。

(3) 回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：按照《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

3、审议通过《关于湖南宇德信息科技股份公司关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》。

(1) 议案内容：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观，公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合

作基础，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。详见公司公告的 2018-004 号《关于湖南宇德信息科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

（2）表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全部票数的 100%。

（3）回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）提交股东大会表决情况：按照《湖南宇德信息科技股份有限公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

4、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全部票数的 100%。

三、备案文件目录

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日