

武汉三灵科技产业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年3月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月19日以专人送达方式通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长胡斌斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2017年总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

公司 2017 年度利润不予分配。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

定于 2018 年 3 月 26 日上午 9:30 时在公司小会议室召开公司 2017 年年度股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；
- 6、审议《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《2017 年年度审计报告》；
- （三）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月六日