

江苏西屋智能科技有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日以电话通知
- 2、会议召开时间：2018年3月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董事长赖登练先生
- 6、召开情况合法、合规性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

- 1、议案内容：公司董事长赖登练先生代表董事会对2017年度公

司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2018 年度董事会的工作安排进行规划。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2017 年度总经理工作报告》的议案；

1、议案内容：公司总经理赖登练先生对 2017 年度的运营情况做具体报告，并对 2018 年度的工作安排进行了规划。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议；

1、议案内容：请参见公司于 2018 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-034）、《2017 年年度报告摘要》（2018-035）。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2018 年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议；

1、议案内容：结合 2017 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2018 年度生产经营计划安排，编制了 2018 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2017 年度财务审计报告》的议案；

1、议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务状况进行审计，出具编号为瑞华审字【2018】32070001号的审计报告。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2017 年度利润分配》的议案，并提请股东大会审议；

1、议案内容：为公司长远发展考虑，公司拟对 2017 年度利润不进行分配。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构》的议案，并提请股东大会审议；

1、议案内容：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会》的议案；

1、议案内容：请参见公司于 2018 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《2017 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2018-033。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2018年 3 月 21 日