

## 郑州科慧科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

郑州科慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月19日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议的通知，并于2018年03月28日在公司三楼会议室召开第三届董事会第五次会议。应出席本次董事会会议的董事人数为5人，实际到会人数为5人。本次董事会会议由董事长陈志宏召集并主持，公司监事、信息披露事务负责人和其他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、会议表决情况

经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：公司总经理陈志宏女士对公司2017年度运营情况做具体报告，并对公司2018年度的工作做规划。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：公司董事长陈志宏女士代表董事会对公司2017年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规划。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司2017年度财务报表，由董事会编制公司《2017年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司2017年度财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司《2018年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《郑州科慧科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-008）、《郑州科慧科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-009）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专

项说明》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于郑州科慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，具体内容详见公司于2018年03月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于郑州科慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2018-010）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定，公司对会计政策有关内容进行变更。具体内容详见公司于2018年03月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《郑州科慧科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：依据《公司法》、《公司章程》的规定以及2018年的经营目标和财务预算，董事会决定暂不进行利润分配。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计审计机构。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2018年04月19日在公司三楼会议室召开2017年年度股东大会。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）《郑州科慧科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

特此公告。

郑州科慧科技股份有限公司  
董事会  
2018年03月30日