

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

苏州英多智能科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、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23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月2日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长宋燕
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

详见《2017年度总经理工作报告》

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

详见《2017 年度董事会工作报告》

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、议案内容

详见《2017 年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

详见《2017 年度财务决算报告》

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

详见《关于 2018 年度财务预算报告》的议案

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配》的议案

1、议案内容

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案

1、议案内容

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司了解程度等因素，公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易》的议案

1、 议案内容

详见《关于追认 2017 年度偶发性关联交易》的公告,公告编号:2018-014

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案关联股东宋燕、宋锡林回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于批准报出 2017 年年度审计报告》的议案

1、 议案内容

详见《关于批准报出 2017 年年度审计报告》的议案

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

提请公司于 2018 年 4 月 24 日上午 9:00 起在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，会议内容详见《苏州英多智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州英多智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日