

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司 第一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

2018年4月2日，张家口中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开10日前书面通知全体董事。本次会议由公司董事长召集、主持。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《张家口中业科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2017年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《张家口中业科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）、《张家口中业科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：

2018-011)。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交2017年年度股东大会表决。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

2017年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2017年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交2017年年度股东大会表决。

(三) 审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理

层汇报2017年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会表决。

（四）审议通过《2017年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

公司 2017 年年度预计不进行利润分配。

2、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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交2017年年度股东大会表决。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2017年度财务决算报告》。

2、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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交2017年年度股东大会表决。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018 年度财务预算报告》。

2、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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交2017年年度股东大会表决。

（七）审议通过《年报重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统公司的有关规定，以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《年报重大差错责任追究制度》，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《张家口中业科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-012）。

2、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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案需提交2017年年度股东大会表决。

（八）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会》的议案

1、议案内容：

议案内容：公司董事会提请于2018年4月24日上午10时在公司会议室召集召开公司 2017年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2、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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、 备查文件

《张家口中业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

张家口中业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日