

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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30日，以书面通知的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：朱珠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《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《2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司总经理向董事会汇报 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司董事长代表董事会汇报 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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了成都步速者科技股份有限公司 2017 年年度报告及报告摘要。

具体内容见公司于 2018 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都步速者科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告号 2018-009）和《成都步速者科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告号 2017-010）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：为保持公司审计工作的连续性，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，聘期为一年。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

5、公司董事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对财务状况进行审计，此次审计机构的续聘，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2017

年度不行进利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会》的议案；

1、议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 2 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

成都步速者科技股份有限公司全体董事签字确认的《公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

成都步速者科技股份有限公司



公告编号：2018-007

董事会

2018 年 4 月 10 日

