

深圳市科脉技术股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2018年3月31日以电子邮件、通讯形式送达各位董事。会议于2018年4月10日上午10:00在公司会议室召开，会议由董事长曾昭志先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2017 年度财务审计报告〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈2017 年年度报告及年报摘要〉的议案》

议案内容：详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2017 年年度报告摘要》(公告号：2018-011) 和《2017 年年度报告》(公告号：2018-012)。

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：因公司发展需要，决定对 2017 年度利润不分配。

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2018年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

议案内容：综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，与同行比较，大华会计师事务所所有竞争优势，公司2018年度拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

表决情况：同意5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告号：2018-016)。

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳市科脉技术股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告号：2018-017)。

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市科脉技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告

深圳市科脉技术股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日