

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

## 上海炫伍科技股份有限公司 第一届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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

上海炫伍科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 4 月 8 日 10 时在公司会议室召开，会议的通知以专人送达方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人。本次会议由董事长王从信先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

##### 1、议案内容

公司总经理根据公司 2017 年度的各项运营结果，对 2017 年度的总经理工作进行总结，并形成工作报告。

##### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

2017年度公司共召开董事会4次，会议召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容

根据公司经营情况，拟进行 2017 年度利润分配。具体预案详见同日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海炫伍科技股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度审计报告由公司财务报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为无保留意见。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容

《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司的实际经营情况，对 2018 年公司日常性关联交易进行

预计。详见公司于同日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海炫伍科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

王从信、杨政熹、李刚为关联董事，回避表决，由其他 4 名非关联方董事进行表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1、议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司控股股东及其他关联方占用资金情况的进行了专项审计，并出具了《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及公司实际控制人王从信、李刚、杨政熹，三位董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统有限责任公司(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018-015)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开上海炫伍科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 4 日上午 10 时召开上海炫伍科技股份有限公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

与会董事签字并确认的《上海炫伍科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次会议决议》

特此公告。

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日