

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：东北证券

常州华龙通信科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

常州华龙通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月12日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月28日以书面形式发出，并说明了会议的召开时间、内容和方式。会议由董事长孙勇主持，公司现有董事5人，实际出席5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟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。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《常州华龙通信科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：

提请于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《常州华龙通信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日