

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长胡晓先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况并提出2018年公司经营要点：2018年，公司将进一步深耕目标战略市场，加速新产品推进步伐，立足于北斗导航产业运营和整体解决方案供应商的角色定位，稳固传统业务、力推新兴业务，放眼全国市场，不断提升公司的市场影响力和持续盈利能力。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（二）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。回顾总结2017年工作：根据市场需求调整研发战略，依托协作单位实现标准立项。展望2018年工作：巩固战略合作，挖掘市场需求。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

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。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（四）审议通过《公司 2017 年度审计报告》，并提请股东大会审

议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2018]003471号）。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）、《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利

益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：无

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

表决情况：同意 4 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：关联董事周雪梅回避表决。

（八）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

（九）审议通过《关于重新聘任公司财务总监的议案》。

议案内容：为满足公司发展及各项管理工作有序进行的需求，公司董事长、总经理、财务总监胡晓不再兼任财务总监职务。经公司董事会推荐，公司拟聘任董楠担任公司财务总监，任期三年，自 2018 年 4 月 10 日起生效。

表决结果：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；不同意 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：无

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长胡晓先生提请董事会审议《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，即于 2018 年 5 月 3 日在公司会议室召开江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2017 年年度股东大会。

表决情况：同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避情况：无

三、备查文件目录

（一）公司《2017 年年度报告》

（二）公司《2017 年年度报告摘要》

- （三）公司《2017 年度董事会工作报告》
- （四）公司《2017 年度总经理工作报告》
- （五）公司《2017 年度财务决算报告》
- （六）公司《2017 年度审计报告》
- （七）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司



2018 年 4 月 12 日