

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第 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、会议召开情况

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”或“火柴盒”）关于召开第一届董事会第十次会议的通知已于2018年4月4日以电子邮件的方式向各位董事发出，本次会议于2018年4月12日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长桑汶成先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经审议，与会董事以现场投票表决的方式，对本次会议各项议案表决如下：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

议案主要内容：公司总经理对2017年工作进行汇报，总结公司2017年总体经营情况，并对2018年的经营目标及规划进行展望。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2017年年度董事会工作报告》

议案主要内容：由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情

况，总结公司 2017 年度经营情况，对公司及董事会 2018 年度工作进行规划和展望。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

议案主要内容：根据公司 2017 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

议案主要内容：根据公司 2018 年度的整体规划制定，公司编制了《公司 2018 年度财务预算报告》，提出了 2018 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

（五）审计通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

议案主要内容：详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配的议案》

议案主要内容：根据公司 2017 年经营状况和 2018 年发展规划，

公司决定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提请于 2018 年 5 月 4 号召开公司 2017 年年度股东大会，审议：《公司 2017 年年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度报告及其摘要》、《公司 2017 年度利润分配的议案》、《公司 2017 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-010）。

三、备查文件

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告！



秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日