

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月2日以短信或邮件方式发出通知，并于2018年4月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长邱九根先生主持，公司的监事、全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告》。

议案主要内容：公司总经理邱九根代表公司管理层向董事会做2017年度工作报告。报告主要分三部分：一是2017年工作回顾，二是存在的主要问题与不足，三是2018年面临的形势分析、工作目标及措施。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司董事长邱九根代表董事会做2017年度董事会工作报告。报告主要分四部分：一是公司经营情况，二是董事会日常工作情况，三是公司治理情况，四是公司未来发展展望及2018年度董事会工作计

划。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司2017年度财务报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2017年度财务决算情况进行汇报。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：结合公司战略规划，对公司2018年度财务预算情况进行汇报。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：审议《关于公司2017年年度报告及摘要》，详见公司在中国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的公司2017年年度报告及摘要的公告内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2017年度审计机构，聘期1年。董事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名邱九根、徐金妹、刘维平、朱培康、孙冬担任公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

截至本公告日，第二届董事会候选人邱九根、徐金妹、刘维平、朱培康、孙冬不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：提议就相关议案于 2018 年 5 月 7 日在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《苏州中信科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。

苏州中信科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日

