

安徽商信政通信息技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

安徽商信政通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年4月11日9时现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月1日以书面及电话形式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长许建兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于〈董事会 2017 年度工作报告〉的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于总经理 2017 年度工作报告的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度总经理工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2017 年度未分配利润不进行分配。

2、议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成公司审计工作。目前已完成对公司 2017 年度的财务报告审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2017 年度报告及年报摘要〉的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-002）及《安徽商信政通信

息技术股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-001）。

2、议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 13 日 9:00 在安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

1、议案内容：详见公司 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

2、议案表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事许建兵、费维进回避表决。

4、提交股东大会表决情况：无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息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。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月13日

