

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

## 广州群志科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月12日
- 3、会议召开地点：本公司会议
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会由董事长召集、召开，议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、会议议案及表决情况

与会董事经过认真讨论后，以现场投票方式表决，审议通过以下议案：

**（一）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》**

1、议案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度实现归属公司股东净利润 9,288,487.09 元，截至 2017 年末公司累计未分配利润为 15,457,861.29 元。因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司 2018 年经营计划和目标，保障公司持续经营的资金需求，公司 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容：

详见《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容：

就公司 2017 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容：

就公司 2018 年度财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2018 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

1、议案内容：

2017 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2017 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2018 年工作计划等方面，拟定《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》**

1、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：一是 2017 年指标完成情况，二是 2017 年主要工作回顾，三是 2018 年度经营规划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》**

1、议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开公司 2017 年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广州群志科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日