

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：敬业钢构办公楼二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长马林军
- 6、会议主持人：董事长马林军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无回避表决。

(二) 审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）和《河北敬业钢构科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：

2018-006)。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《2018 年度财务预算报告》；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

议案内容：结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并按照《公司章程》相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

(十) 审议通过了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》

议案内容：2017 年度审计报告（大华审字【2018】002567 号）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一) 审议通过了《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日