

西安杰邦科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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7日，以书面、电话的形式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长吕军平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

1、 议案内容

《2017年度总经理工作报告》

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：

不存在

4、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《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：

不存在

4、 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017年审计报告的议案》

1、 议案内容

《西安杰邦科技股份有限公司2017年审计报告》

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：

不存在

4、 提交股东大会表决情况

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、 议案内容

该议案具体内容参见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2017 年年度报告》（“2018-017 号公告”）及《2017 年年度报告摘要》（“2017-018 号公告”）。

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：

不存在

4、 提交股东大会表决情况

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

《关于 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：

不存在

4、 提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

《2018 年度财务预算报告》

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：

不存在

4、 提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、 议案内容

综合考虑公司实际情况，当期资金需求等因素，公司拟决定 2017 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

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

不存在

4、 提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议

**(八) 审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》**

1、 议案内容

公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

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

不存在

4、 提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2018-022）

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决。

4、 提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认陕西杰邦金融服务外包有限公司租用公司房屋的议案》

1、 议案内容

关联方陕西杰邦金融服务外包有限公司租用挂牌公司房屋做为该公司的工商注册用房,租赁期限是2017年11月1日至2018年10月31日,租金为10,810.81元。

2、 议案表决结果

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、 回避表决情况

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决

4、 提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议

(十一) 审议通过《关于追认西安杰邦智慧视觉科技有限公司租用公司房屋的议案》

1、 议案内容

关联方西安杰邦智慧视觉科技有限公司租用挂牌公司房屋做为该公司的工商注册用房,租赁期限是2016年06月01日至2017年11月30日,租金为19,459.46元。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决

4、提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议

(十二) 审议通过《关于追认西安杰邦科技股份有限公司向华鹏美雅特装饰材料（泰兴）有限公司借款的议案》

1、议案内容

2017 年西安杰邦科技股份有限公司向华鹏美雅特装饰材料（泰兴）有限公司借款 100 万元。借款利率为零利率。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决

4、提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议

(十三) 审议通过《关于追认关联方与公司签订转让债权协议的议案》

1、议案内容

2017 年 12 月，吕军平与西安杰邦科技股份有限公司签订债权转让协议，西安杰邦科技股份有限公司将其他应收款账面

价值共 914,025.44 元的债权出售给吕军平，该债权的风险全部由吕军平承担，与西安杰邦科技股份有限公司无关。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

关联董事吕军平、李浩谦（吕军平之外甥）回避表决。

4、提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议

（十四） 审议通过《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》

1、 议案内容

提议召开 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

不存在

4、 提交股东大会表决结果

此议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-019

董事会

2018年4月19日