

南京东来办公产业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年04月17日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于4月4日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。会议由公司董事长黄建良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2018 年度财务预算报告》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017 年度利润分配预案》

2017 年度，南京东来办公产业股份有限公司经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，共实现税后利润【-59,723.74】元（合并报表）。根据《公司章程》规定并结合公司实际运营情况，2017 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-【008】）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 关联董事黄建良、李露回避表决。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十）审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司以自有资金进行证券投资的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

任命张帆为公司财务总监，任职期限自 2018 年 4 月 17 日起至第二届董事会届满之日。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于确认全资子公司“Singapore East Origin Office Private Limited”投资额变更的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
<http://www.neeq.com.cn> 发布的《对外投资变更公告》（2018-【010】）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于制定信息披露管理制度的议案》

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日