

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

## 杭州安鸿科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：

杭州安鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日上午 10:00 点在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议通知于 2018 年 4 月 6 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，出席会议的董事 5 人，会议由董事长谢胜利主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案表决情况：

#### （一）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：公司总经理谢胜利先生对公司 2017 年度运营情况作了具体报告，并对公司 2018 年度的工作作了规划。

2、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：本议案不存在回避表决的情况。

#### （二）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：公司董事长谢胜利先生对公司 2017 年度董事会的工作核治理情况作了具体报告，并对公司 2017 年度的董事会工作作

了规划。

- 2、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：本议案不存在回避表决的情况。
- 4、本议案须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：详见公司与 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上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司 2017 年年度报告》【公告编号：2018-005】、《杭州安鸿科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》【公告编号：2018-006】。

- 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。
- 4、该议案需提交股东大会审议。

(四) 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：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、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。
- 4、该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，安鸿科技未分配利润为 1,400,177.74 元，暂不进行利润分配。

- 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度预算报告的议案》

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、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

4、该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟定于 2018 年 5 月 9 日上午 10 点在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日