

证券代码：430571

证券简称：科硕科技

主办券商：东莞证券

广东科硕科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

广东科硕科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 18 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 6 日向各位董事发出。本次会议由董事长吴明选先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事（包括委托出席的董事人数）4 人，董事戴朝辉因个人原因不能出席会议，委托董事周姗姗代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东科硕科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东科硕科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日