

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

霍普科技(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十次会议的通知，并于2018年4月18日以现场方式在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长孙浩先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以举手表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

董事会总结 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。

1、议案内容：

总经理总结 2017 年度工作情况。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

1、议案内容：

报告 2017 年度财务决算结果。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》。

1、议案内容：

报告 2018 年度财务预算方案。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

1、议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《霍普科技：2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《霍普科技：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》。

1、议案内容：

公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》。

1、议案内容：

公司拟在 2018 年续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认公司 2017 年度关联交易》。

1、议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《霍普科技：关于补充确认公司 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《霍普科技(天津)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 20 日