

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月19日（星期四）上午在公司会议室召开。会议通知于2018年4月9日（星期一）以电话通知及专人送达方式向全体董事发出，同时抄送至公司监事及全体高管。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高管列席了会议，会议由董事长冯幸平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、会议审议事项及议案表决情况

（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：公司总经理编制了《2017年度总经理工作报告》，包括2017年公司经营情况总结及2018年经营管理规划。

2. 议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（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：董事会编制了《2017年度董事会工作报告》，包括公司2017年经营情况、治理情况以及董事会工作进行了总结，对2018年公司战略规划进行部署。

2. 议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2017年年度报告》及其摘要的议案

1. 议案内容：请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www. neeq. com. cn) 上发布的公司《2017 年年度报告》(公告编号：2018-006)、《赣州经纬科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-007)。

2. 议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：公司 2017 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2017 年度公司财务决算报告》。

2. 议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于《2018 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：公司在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2018 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2018 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《2017 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 6,748,074.98 元，减去计提的盈余公积 674,807.50 元和支付 2016 年度权益分派 6,369,325.20 元，加上年初未分配利润 35,367,912.59 元，截止 2017 年 12 月 31 日，经纬科技（母公司）累计可供股东分配的利润为 35,071,854.87 元。

公司 2017 年度的利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 86,238,065 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 4,311,903.25 元，本次分红方案实施后公司未分配利润余额为 30,759,951.62 元，全部结转以后年度。

2. 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度的议案

1. 议案内容：为确保公司生产经营，提高公司申请贷款效率，拟就公司在 2017 年度股东大会召开之日起至 2018 年度股东大会召开之日止的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计需向银行等金融机构申请综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司生产经营所需和以往年度融资情况，预计在相关期间内需向银行等金融机构申请融资授信额度为 8000 万元。公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。期限为自 2017 年年度股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2018 年年度股东大会之日止，公司根据资金需求使用该授信额度。

在上述总额度及有效期内，授权公司董事长冯幸平先生全权办理公司融资业务，签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔银行融资授信另行审议。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 上述议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过关于为控股子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案

1. 议案内容：为保证公司全资控股子公司—赣州五环机器有限责任公司正常生产经营对资金需求，提高其融资能力，2018 年度公司拟为其提供总额度不超过 3000 万元的银行融资额度担保，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产（19,690.44 万元）的 15.24%，担保期限为主债务履行届满之日起 1-3 年。

授权公司董事长冯幸平先生全权办理子公司融资担保业务，签署相关文件。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 上述议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案

1. 议案内容：请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关联董事冯幸平、廖为健回避表决。

4. 上述议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。
2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 上述议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案

1. 议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司以往的审计过程中，工作严谨、审慎认真、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利润，为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的持续性，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 上述议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过关于增补董事的议案

1. 议案内容：因公司规范发展需要，经董事会提名，拟增选曾凡宗先生、邵跃先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 上述议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过关于修改公司章程的议案

1. 议案内容：鉴于公司增补了二名董事，公司《章程》相应修订如下：原“第一百一十八条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”修订为：“第一百一十八条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人” 《章程》其他条款不变。
2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 上述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 年年度股东大会的议案

1. 议案内容：董事会提请于 2018 年 05 月 18 日上午召开公司 2017 年度股东大会。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件目录

《赣州经纬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。

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日