

## 广东深华消防设备工程股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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

广东深华消防设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月23日在深圳市南山区马家龙文体中心B栋十楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长曹世锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

本议案内容：具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2017年年度报告》及摘要。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

本议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长汇报2017年度董事会工作情况。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

本议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理汇报 2017 年度工作情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

本议案内容：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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

本议案内容：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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2017 年度权益分派预案的议案》**

本议案内容：具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年度权益分派预案的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

本议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的规定，审议关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会、董事长审议未来 12 个月内为公司业务经营提供担保相关事宜的议案》**

本议案内容：为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合公司业务开展的需要，根据公司章程第三十九条规定，拟提请股东大会授权董事会、董事长审议未来 12 个月内为公司业务经营提供担保等相关事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构的议案》**

本议案内容：拟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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》**

本议案内容：2017 年度存在如下偶发性关联交易：关联方广东省育安消防职业培训学校、曹世锋、曹万有、曹荣祥为公司融资提供担保；子公司向关联方临时资金拆入。根据公司章程及相关规定，需对上述关联交易事项进行补充确认。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事曹世锋回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

本议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议本次会议有关议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

《广东深华消防设备工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东深华消防设备工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日