

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，以书面送达形式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法規的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案。

1、议案内容：

公司总经理张斌代表公司管理层向董事会做 2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案。

1、议案内容：

2017 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张斌汇报 2017 年董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案。

1、议案内容：

公司根据 2017 年度经营业绩及财务数据，对 2017 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》议案。

1、议案内容：

具体内容详见：公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案。

1、议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部对 2018 年财务状况进行了预计。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

1、议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

董事会提议于 2018 年 5 月 14 日下午 15 时在北京华软新元信息技术股份有限公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议上述（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签署的《北京华软新元信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日