



雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

Rain Intelligent (Suzhou) Corp.公告编号：2018-015

股份代码：832776

股份简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司(以下简称“雨来科技”、“公司”)第二届董事会第二次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2018年4月6日以书面方式送达。会议由董事长宋善德先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

(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：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

(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：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

（三）、审议通过关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

（四）、审议通过关于《公司 2017 年度报告及摘要》的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

（五）、审议通过关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案

根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

（六）审议通过关于《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构》的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

（七）、审议通过关于《提请召开 2017 年年度股东大会》的议案

议案主要内容：公司拟于2018年5月18日上午09:30在公司会议室召开2017年年度股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露在网站 www.neeq.com.cn 上的公司《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号2018-017）。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

（七）、审议通过《董事会对2017年度财务报告非标审计意见审计报告中强调事项的说明》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司

2017年度财务审计报告出具了非标准无保留审计意见，现董事会已对审计报告涉及事项进行说明，同意利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留审计意见审计报告涉及事项所作的说明。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

（八）、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：议案内容详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-018）

（九）审议通过《利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于对雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》，并提交股东大会审议。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

三、备查文件目录

（一）《雨来科技第二届董事会第二次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对2017年年度报告的确认意见；

（三）《董事会对2017年度财务报告非标审计意见审计报告中
调事项的说明》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018年4月24日