

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月5日以书面形式通知了全体董事，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事列席本次会议。

本次会议由公司董事长李辉峰召集并主持，本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事认真审议并以记名投票方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号为勤信审字【2018】第0561号的2017年度审计报告，公司根据法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定编制了2017年年度报告及摘要，详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江西新卡奔科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及《江西新卡奔科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

- 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2017 年度进行了总结及下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2017 年度董事会工作报告》。

- 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对 2017 年度进行了总结及下一年度工作规划等，向董事会汇报了《2017 年度总经理工作报告》。

- 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2017 年度财务决算报告》。

- 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-012）及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为勤信专字【2018】第0501号的《关于江西新卡奔科技股份有限公司2017年度财务报告前期差错更正的专项报告》（公告编号：2018-015）。

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1、议案内容：公司于2017年6月20日向非关联方江西大华新

材料股份有限公司借出资金 800,000.00 元，由于公司疏忽，该对外借款未能及时审议，现予以补充审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外借款的公告（补发）》（公告编号：2018-013）。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于2018年5月18日上午9:30在公司会议室召开公司2017年年度股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《2017年年度报告》；

（二）《2017年年度报告摘要》；

（三）与会董事签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日