

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：国联证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

第一届第五次董事会会议决议公告

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，电话通知。
- 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：现场及网络
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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

公司高级管理层对公司 2017 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定公司 2018 年发展规划，并提交《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：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

公司董事会对公司 2017 年经营管理情况进行了总结，并根据公司实际和战略规划制定 2018 年发展规划，并提交《2017 年度董事会工作报告》。

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：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《公司 2017 年年度报告及年报摘要》。

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：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司根据 2017 年度经营及财务状况，编制了《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》。

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：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司根据 2017 年财务决算及财务状况，2018 年经营管理目标，对 2018 年的财务状况进行合理预计，编制了《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》。

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：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

公司不进行 2017 年度利润分配。

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：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务的专业人员和执业资格，工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计。鉴于良好合作基础，提请续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

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：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提议召开公司 2017 年年度股东大会；公司定于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年年度

股东大会的通知。

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：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日