

证券代码：871718

证券简称：申安智能

主办券商：广发证券

武汉申安智能系统股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

武汉申安智能系统股份有限公司第一届董事会第九次会议于2018年4月23日在武汉市青山区工人村都市工业园内公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年4月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长黄勇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司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，由总经理黄勇汇报工作报告。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案无需提请公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 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，由董事长黄勇代表董事会汇报工作报告

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2017 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务报表已经大会会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字[2018]006189 号的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2、表决情况：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案无需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司 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，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司 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，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》

1、议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2018 年预计日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于同日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《申安智能：关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-001）

2、表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：

详见公司于同日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《申安智能：年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-002）

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案无需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于提议召开申安智能 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 19 日召开公司 2017 年年度股东大会。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件目录

1、公司第一届董事会第九次会议文件

特此公告。

武汉申安智能系统股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日