

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

成都芯软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，公司于 2018 年 4 月 16 日以邮件和 QQ 群形式通知了全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长葛辉主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

《公司2017年度总经理工作报告》。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票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、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

《公司2017年度董事会工作报告》。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》的议案

1、议案内容

《公司2017年年度报告及年报摘要》。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年财务决算报告》的议案

1、议案内容

《2017年财务决算报告》。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票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、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》
的议案

1、议案内容

《关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票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、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计2018年日常性关联交易》的议案

1、议案内容

《关于预计2018年日常性关联交易》。

2、表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事葛辉为关联方，葛辉回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

由于公司2017年净利润为负，公司2017年无利润分配。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票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、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

《2018年度财务预算报告》。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票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、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《提请召开公司2017年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于2018年5月18日召开2017年年度股东大会。

2、表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票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、提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

三、备案文件目录

《成都芯软科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

