

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，邮件通知方式送达。
- 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
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王学杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2017 年度工作情况。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2017 年度工作情况。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算方案和 2018 年度财务预算方案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况及 2018 年度财务预算方案予以汇报。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

(四) 审议通过《2017 年度报告全文及摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

(五) 审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 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

公司董事会提请召开 2017 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，具体内容详见《安徽华博胜讯信息科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告（公告编号：2018-001）》。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2017 年度公司将暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 第二届董事会第八次会议决议。

(二) 2017 年年度报告及摘要。

特此公告。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日