

湖南科佳商业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月24日10时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年4月14日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由董事长尹恒先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：董事会工作报告对董事会 2017 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结。

2、表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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，由总经理窦晓昆汇报 2017 年度公司领导班子工作。

2、表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）、《湖南科佳商业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2017 年年度财务决算报告》。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2018 年年度财务预算报告》。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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：由于 2017 年度公司亏损，2017 年经审计后的未分配利润金额为-3,424,263.69 元，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1、议案内容：审议《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2018）第 202113 号）。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开湖南科佳商业股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：董事会提请公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2018年4月26日