

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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15日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月26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：董事会
- 6、会议主持人：何双全
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于2017年度报告及其摘要的议案

1、议案内容

《2017 年度报告》及《2017 年年度报告摘要》详见在全国中小企业股份转让系统指定披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)上 2018 年 4 月 26 日刊登的公告（公告编号：2018-006 和 2018-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案

1、议案内容

详见公司《2017 年度财务报表及审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过关于 2017 年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已经编制完毕，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过关于 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已经编制完毕，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过关于 2017 年度财务决算报告的议案

1、议案内容

公司 2017 年度营业收入同比下降 2.04%，归属母公司股东的净利润同比增长 6.65%，详细内容见公司《2017 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过关于 2018 年度财务预算报告的议案

1、议案内容

公司《2018 年度财务预算报告》已经编制完毕，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 审议通过关于 2017 年度利润分配方案的议案

1、议案内容

公司 2017 年度暂不进行利润分配，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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八) 审议通过关于聘请公司 2018 年度审计机构并确定其报酬的议案

1、议案内容

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2018 年度财务报告审计机构，聘期壹年，预计年审计费用 12 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九) 审议通过关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案

1、议案内容

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于 2018 年 5 月 18 日 10 时在公司会议室召开公司 2017 年度股东大会，具体内容刊登于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露的网站上（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2018-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字的《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日