深圳市科脉技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 5 月 2 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 202#科脉技术大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长曾昭志先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 50,871,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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，将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2017 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，将 2017 年度财务审计报告的情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2017 年年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网站：www.neeq.com.cn）发布的 2017 年年度报告摘要、2017 年年度报告（公告号：2018-011，2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容

根据公司《2017 年审计报告》，因公司发展需要，决定对 2017 年度利润不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《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 年财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《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. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，与同行比较，大华会计师事务所所有竞争优势，公司 2018 年度拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师姓名：本公司聘请的律师，桂钢律师、洪悦律师

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的 2017 年年度股东大会记录文件；
- （二）经与会股东签字确认的 2017 年年度股东大会决议；
- （三）律师事务所出具的《法律意见书》。

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日