

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司 第一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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月23日
- 3、会议召开地点：湖南宇德信息科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长刘坚国
- 6、会议主持人：董事长刘坚国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：合规、合章程性说明：
此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司 2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

根据 2017 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会表决

（二）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《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2017 年度经营管理情况，董事会编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司 2017 董事会工作报告》，提请各位董事审议。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会表决

(三) 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《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2017 年度财务决算的实际情况，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，提请各位董事审议。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

为了更好地完成公司 2018 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于公司 2017 年度利润分配》的议案

1、议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（2018）第 202179 号，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。提请各位董事审议。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》

和《湖南宇德信息科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，提请各位董事审议。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（七）议通过《关于公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司起草了《湖南宇德信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，提请各位董事审议。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议

（八）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开公司 2017 年年度股东大会。2017 年年度股东大会的有关事项如下：

会议时间：2018 年 6 月 14 日

会议地点：公司会议室

会议审议事项：

- （1）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- （4）审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。
- （5）审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；
- （6）审议《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- （7）审议《关于公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议备查文件目录

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日