

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2018年5月29日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月19日以邮件方式发出，并说明了会议的召开时间、内容和方式。本次应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司2017年度财务报告的议案

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数2票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过公司 2018 年度财务预算报告的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过公司 2017 年度利润分配预案的议案

1、议案内容

根据公司预期资金情况，公司 2017 年度不进行利润分配，相关未分配利润滚存下一年度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过公司 2017 年度董事会工作报告的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过公司 2017 年度总经理工作报告的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案不需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案

1、议案内容

公司董事会提议 2018 年 6 月 19 日召开 2017 年年度股东大会审议如下议案：

(1) 关于审议公司 2017 年财务报告的议案；

(2) 关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案；

(3) 关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案；

(4) 关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案；

(5) 关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案；

(6) 关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案；

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 2 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日