

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月18日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月28日
- 3、会议召开地点：公司4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：姜加标
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《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《2017 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

相关内容详见于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-012）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

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：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

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：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

《2017 年度总经理工作报告》

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：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《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：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》

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：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2017 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》议案

1、议案内容

相关内容详见于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2017 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2018-016）。

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：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《修订公司关联交易决策制度》议案

1、议案内容

由于《安澳智能系统（南京）股份有限公司关联交易决策制度》里没有明确日常性关联交易与偶发性关联交易的区分，公司董事会秘书办公室在原制度上作出修订，相关修订内容详见 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安澳智能系统（南京）股份有限公司关联交易决策制度（2018 年 6 月修订版）》。

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：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容

相关内容详见于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-015）。

2、回避表决情况：

该议案董事姜加标、谈群、谈慧、魏世玲四人为关联方，故需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案由于无关联董事不足三人，故直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《补充确认 2018 年 1 月至 6 月关联交易》议案

1、议案内容

相关内容详见于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认 2018 年 1 月至 6 月关联交易公告》（公告编号 2018-011）。

2、回避表决情况：

该议案董事姜加标、谈群、谈慧三人为关联方，故需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案由于无关联董事不足三人，故直接提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1、议案内容

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提议召开 2017 年年度股东大会》议案

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 7 月 19 日上午 10 点召开 2017 年年度股东大会，地点为公司四楼会议室。

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：

该议案无关联方，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日