

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全承男
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司经管会对 2018 年度工作经营管理情况进行了总结，对 2019 年度工作进行了计划安排，形成 2018 年度总经理工作报告。

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，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年度工作运营情况进行了总结，对 2019 年度工作进行了计划安排，形成 2018 年度董事会工作报告。

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，不适用回避表决。

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《2018 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

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，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018 年度审计报告>的议案》；

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了[2019]京会兴审字第 65000015 号《审计报告》，审计了公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，不适用回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

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，不适用回避表决。

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《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》的议案；

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《吉林巨龙信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《吉林巨龙信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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，不适用回避表决。

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《关于<2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《吉林巨龙信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项说明。经审计，公司 2018

年度控股股东及其他关联方无资金占用情况。

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，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案；

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第 65000015 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司实现净利润为 153,577.90 元，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 160,170.53 元，期末可供股东分配的利润为 2,751,122.49 元，公司本年度利润分配方案为不分配，不转增。

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，不适用回避表决。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

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，不适用回避表决。

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）审议通过《吉林巨龙信息技术股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司对 2018 年度偶发性关联交易进行追认。2018 年 8 月 3 日，公司向兴业银行延边分行贷款 145 万元，借款期限 2018 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 2 日，以公司所拥有的延吉市天池路 2200-9-2012 权证编号 601204 的房产作为最高额抵押，同时全承男、玄连玉共同为该借款提供担保。详见公司 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告《吉林巨龙信息技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：201-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长全承男为关联董事，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会，具体事项参见详见公司于同日公告的《吉林巨龙信息技术股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知公告》（公告编号 2019-015）。

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，不适用回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日