

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

会议通知时间及方式：2018 年 03 月 01 日，书面通知

会议召开时间：2018 年 03 月 12 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：邱秋雄

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事 5 人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5 人。会议由邱秋雄主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》：

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于2017年度财务报表和附注的议案》

1、议案内容：公司 2017 年度财务报表和附注。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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2017年度财务决算报告的议案》

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：

本议案不涉及关联事项，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2018年度财务预算报告的议案》

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，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2017年度利润分配预案的议案》，并将提请

股东大会审议：

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东明宇科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东明宇科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-009）

2、议案表决结果：

因关联董事邱秋雄、邱妍婷、邱伟杰回避表决，导致出席会议的非关联董事不足三人，根据《公司章程》的规定，董事会不对该议案进行表决，径直提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<年度报告差错责任追究制度>的议案》

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东明宇科技股

份有限公司年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2018-010）

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：

本议案不涉及关联事项，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

（十一）审议通过《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》：

1、议案内容：提议 2018 年 4 月 2 日召开公司 2017 年年度股东大会，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2018年03月12日