

证券代码：830953

证券简称：惠当家

主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司 第二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

江西惠当家信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月7日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月23日以邮件方式发出。会议由董事长郭驭华先生主持。本次会议应出席的董事为5人，实际出席的董事5人，受托出席0人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式，审议通过如下议案：

（一）会议审议通过了《2017年年度审计报告及财务报表》；

议案内容：2017年年度审计报告及财务报表。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会表决。

（二）会议审议通过了《2017年年度报告和年报摘要》；

议案内容：详见2018年3月9日于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《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-001 、2018-002）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会表决。

（三）会议审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第420001号审计报告，截至公司2017年12月31日止，公司未分配利润为48,890.69元，资本公积为3,358,888.00元。

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会表决。

（四）会议审议通过了《2017 年财务决算报告和 2018 年财务预算报告》；

议案内容：公司 2017 年财务决算报告、2018 年财务预算报告。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会表决。

（五）会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；

议案内容：公司 2017 年度董事会工作报告。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会表决。

（六）会议审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；

议案内容：公司 2017 年度总经理工作报告。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

（七）会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：详见 2018 年 3 月 9 日于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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会表决。

（八）会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

议案内容：因生产经营需要，并为了保证公司 2018 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2018 年度公司拟向银行申请贷款授信，总额不超过人民币 600 万，该额度最终以银行实际审批的额度为准。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会表决。

(九) 会议审议通过了《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会表决。

三、备查文件

《江西惠当家信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日