

证券代码：832756

证券简称：中科君浩

主办券商：兴业证券

深圳中科君浩科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月17日，以书面方式通知各位董事

2. 会议召开时间：2018年3月27日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议召集人：董事长黄松

6. 会议主持人：董事长黄松

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合公司法和《公司章程》的规定。

（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共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司董事会根据 2017 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定的公司《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 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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通过。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1. 议案内容

总经理根据 2017 年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定的公司《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 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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通过。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 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/>) 上披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-012) 及《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 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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通过。

(四) 审议通过《2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容

根据股转系统的有关规定,公司对第二次股票发行募集资金 2017 年存放与使用情况进行了专项核查,详见公司于 2018 年 3 月 29 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/>) 上披露的《2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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通过。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2017 年度财务决算报告》，对公司 2017 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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通过。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《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 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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通过。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2018 年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为其审计机构。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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通过。

（八）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

公司拟累计利用不超过人民币 500 万元的自有闲置资金用于购买低风险保本型的理财产品，上述额度内公司可循环投资，滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权董事会在额度范围内具体负责办理实施。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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通过。

（九）审议《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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通过。

（十）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《深圳中科君浩科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日