

## 济南科明数码技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

济南科明数码技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年4月2日上午以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年3月23日以电话方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事有5人。会议由董事长陈清奎先生主持，部分高级管理人员和监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议事项

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：无。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会表决通过。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会表决通过。

4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会表决通过。

5、审议通过《2018年度财务预算报告》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会表决通过。

6、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2018 年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会表决通过。

7、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案》；

议案内容：根据公司经营现状及发展需要，公司 2017 年度暂不进行利润分配。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会表决通过。

8、审议通过《关于 2018 年公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，详细内容请参见公司披露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)的公告编号为 2018-014 号的《关于 2018 年公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会表决通过。

9、审议并通过了《关于董事会任命陈烁女士担任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会表决通过。

10、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 24 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述 2-8 项议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-007

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2018年4月4日