

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司 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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月21日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月7日上午9:00
- 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：董事长王进先生
- 6、会议主持人：董事长王进先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）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。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《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。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《〈2017年年度报告〉及其摘要》的议案

1、议案内容

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《2017年年度报告》(公告编号：

2018-003)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-004)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《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。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《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。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2017年度利润不分配预案》的议案

1、议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字[2018]第 0427 号《审计报告》，公司截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积为 99,486.68 元，未分配利润为 787,432.28 元。结合公司 2017 年度经营业绩及日后发展规划，提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《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

为了更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《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

《2017 年度募集资金存放与实际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，弃权票数 0 票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于修订〈信息披露制度管理办法〉》的议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》里的有关规定，安徽祈艾特电子科技有限公司董事会拟对公司《信息

披露制度管理办法》进行修订，具体修订详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈信息披露制度管理办法〉的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则规定及《安徽祈艾特电子科技股份有限公司公司章程》的有关规定，安徽祈艾特电子科技股份有限公司董事会提议于 2018 年 4 月 30 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，弃权票数 0 票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《会计政策变更》的议案

1、议案内容

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。

本公司不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则的实施，对本公司财务报表无影响。

根据财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）规定，将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。调整为对发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，财政贴息直接冲减财务费用。

根据财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”。

调整后，“营业外收入、财务费用”影响金额75,218.75元，“营业外收入、其他收益”影响金额185,236.80元。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（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。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

报告期内，公司因补充流动资金，向公司股东吴凤琴女士借款 98,013.00 元、向王玮婧女士借款 98,013.00 元、277,703.50 元、441,058.50 元，该借款在发生时未履行决策程序，予以补充确认。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王进先生与吴凤琴系夫妻关系，与王玮婧系父女关系，与此议案存在关联关系，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。

三、 备查文件目录

《安徽祈艾特电子科技有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽祈艾特发电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日