

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

## 昆山三景科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018 年 3 月 30 日
- 2、会议通知的方式：邮件或通讯
- 3、会议召开时间：2018 年 4 月 10 日
- 4、会议召开地点：昆山市立基路 518 号（二楼会议室）
- 5、会议召开方式：现场和电话会议相结合方式
- 6、会议召集人：董事长常唐银
- 7、会议主持人：董事长常唐银
- 8、召开情况合法、合规、符合合章程性说明：本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

（一） 审议通过《2017 年度总经理工作报告》议案。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2017 年度总经理工作报告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 审议通过《2017 年度董事会工作报告》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2017 年度董事会工作报告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三） 审议通过《2017 年年度报告及摘要》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017 年度报告》及《2017 年年度报告摘要》予以汇报。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四） 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2017 年度财务审计报告，编制了公司 2017 年度财务决算报告。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五） 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案，并提请股东大会

会审议。

议案内容：根据公司 2017 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2018 年度财务预算方案。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六） 审议通过《2017 年年度财务审计报告》议案。

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务状况进行审计，并出具标准无保留意见的“苏公 W[2018]A402 号”《审计报告》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七） 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：经全体董事一致同意，续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八） 审议通过《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：因生产经营需要，2018 年度公司拟向金融机构申请不超过 8000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准），并授权董事会经办，情况如下：

| 序号 | 银行名称       | 授信额度    |
|----|------------|---------|
| 1  | 工商银行昆山樾河支行 | 2000 万元 |
| 2  | 农业银行昆山玉山支行 | 2000 万元 |

|    |              |         |
|----|--------------|---------|
| 3  | 建设银行昆山东城支行   | 2000 万元 |
| 4  | 昆山农村商业银行银联支行 | 1960 万元 |
| 合计 |              | 7960 万元 |

具体内容见全国中小企业股份转让系统公司网站

(<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>) 披露的《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2018-003)。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《2017 年度利润分配方案》议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(十) 《关于昆山三景科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》议案。

议案内容：具体内容见全国中小企业股份转让系统公司网站(<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>) 披露的《昆山三景科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知的公告》(公告编号：2018-007)。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件目录

《昆山三景科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日