

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

郑州辰维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月2日以电话和电子邮件等形式送达各位董事和参会人员。会议应到董事5人，实际出席并表决的董事5人。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于对郑州辰维科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2017 年年度利润分配方案》；

分配方案：2017 年度未分配利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《郑州辰维科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

郑州辰维科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 16 日