

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：信达证券

融智通科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：

融智通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2018年4月5日以电话方式送达各位董事，会议于2017年4月16日上午10:00在公司会议室召开。

公司现有董事5人，实到董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长管明尧先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：董事会编写了《2017年度董事会工作报告》。
- 2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
- 4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：总经理编写了《2017年度总经理工作报告》。

2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：董事会编写了《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度报告全文及摘要的议案》

1、议案内容：公司2017年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于2017年4月17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、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年利润分配预案的议案》

1、议案内容：经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2017年12月31日归属于母公司的未分配利润为-3,513,070.98元和资本公积金31,342,875元，考虑到公司战略规划和未来的发展，董事会决定2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，资本公积金转增股本待日后召开董事会讨论后公布。

2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2018年度财务预算的议案》

- 1、议案内容：董事会编写了《2018年度财务预算报告》。
- 2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
- 4、本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》

- 1、议案内容：公司2018年度继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构。
- 2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
- 3、本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《〈关于公司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：具体内容详见公司于2017年4月17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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-014）。

- 2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

- 1、议案内容：公司拟定于2018年5月10日召开2017年度股东大会。
- 2、议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件

1. 《融智通科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年4月17日