

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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28日，以书面方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日上午9:30
- 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：董事长罗云锋先生
- 6、会议主持人：董事长罗云锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《赣州鑫冠科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》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。

(三) 审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》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。

(四) 审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》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。

(五) 审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》的议案
议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，公司 2017 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）及《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

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〈续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构〉》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。

(八) 审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，董事长罗云锋、董事华伦芬、邓新英回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

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《关于追认关联交易》的议案

议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

董事长罗云锋、董事华伦芬、邓新英回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。

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

（十二）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司关于变更公司经营范围、地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-015）。

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

（十三）审议通过《关于变更公司经营地址》的议案

议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司关于变更公司经营范围、地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-015）。

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

（十四）审议通过《关于提请召开赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年年度股东大会》的议案

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知的公告》（公

告编号：2018-008)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《赣州鑫冠科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日