

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：国海证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月13日，以通讯的方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室(211)
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：季桢
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度<审计报告>的议案》

1. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 23 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>) 披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-009) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-010)。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。
3. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 23 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>) 披露的《2017 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。
4. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 23 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>) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。
4. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司继续聘请立信会计师事务所（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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：公司于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室（415 室）召开 2017 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对《公司 2017 年年度报告及摘要》的书面确认意见。

特此公告。

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 22 日