

深圳市国脉畅行科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市国脉畅行科技股份有限公司（以下简称“国脉畅行”）第一届第六次董事会议于2018年4月23日在深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园(健兴科技大厦)B栋402会议室召开，应到董事5名，出席会议的董事共5名。会议由董事长曹阳先生主持，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年总经理工作报告的议案》

1、议案内容

《关于2017年总经理工作报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况： 无

（二）审议通过《关于2017年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《关于 2017 年董事会工作报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年财务报告的议案》

1、议案内容

《关于公司 2017 年财务报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 无

(四) 审议通过《关于公司<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告摘要>的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务
预算报告的议案》

1、议案内容：

就 2017 年财务运营情况进行了总结，并提出了公司 2018 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1、议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年利润分配的议案》

1、议案内容：

公司决定 2017 年暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

同意《关于公司会计政策变更的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况： 无

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

4、议案内容：

公司拟定 2018 年 5 月 19 日召开 2017 年年度股东大会。

5、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况： 无

三、 备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市国脉畅行科技股份有限公司
董事会



2018年4月23日