

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年4月24日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长王道龙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2017年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年度报告》（公告编号：2018-016）和《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

结合 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2017 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据,拟定了《2018 年年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2017 年度利润。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《中网科技（苏州）股份有限公司 2017 年度审计报告》，报告编号：苏亚苏审[2018]160 号，报告详细说明了公司 2017 年度的财务状况。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于公司召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

公司于 2018 年 5 月 15 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于追认 2017 年关联交易的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于追认 2017 年度关联交易公告》（公告编号：2018-012）

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

王道龙、李成回避表决。

（十一）审议通过《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见本公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-014）

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见本公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见本公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

王道龙回避表决。

三、备查文件

《中网科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日