

## 成都达智咨询股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

成都达智咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月13日以电话通知方式送达各位董事，会议于2018年4月24日上午9点半在公司会议室召开。会议由董事长陈伟先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、董事会秘书和其他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》的有关规定。

### 二、会议表决情况

出席会议的董事对以下议案进行了讨论并以书面表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容：总经理汇报2017年度工作情况。报告就2017年公司经营情况进行了总结。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提交股

东大会审议；

1、议案内容：董事长陈伟先生代表董事会汇报了2017年度董事会工作情况。报告就2017年公司董事会决议及主持、执行股东大会决议等情况进行了总结。经审议，董事会认为2017年度，公司董事会认真执行了各项决议。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司2017年度报告及摘要的议案》；并提交股东大会审议；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2017年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为，公司年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，年报内容及格式符合年报编制的规定，所含信息真实反映了公司的经营成果和财务状况。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2017年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为，2017年度财务决算报告能够真实反映公司整体运行情况。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将2018年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为，2018年度财务预算符合公司经营计划，预算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：综合考虑公司的情况，2017年度公司将不进行利润分配。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：鉴于双方良好合作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金正常使用的正常进度前提下，公司根据相关的法律法规及《成都达智咨询股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定拟在股东大会授权的范围内，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于成都达智圣数数据服务有限公司股权转让的议案》；

1、议案内容：第一届董事会第十五次会议通过的《关于成都达智圣数数据服务有限公司股权转让的议案》因股东个人原因没有实施。此次重新提交议案：因公司经营管理的需要，本公司拟将持有的控股子公司成都达智圣数数据服务有限公司8%的股权转让给邹琳。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于〈补充确认2017年偶发性关联交易〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：因经营管理需要，公司于2017年12月将控股子公司成都达智光合信息科技有限公司53%的股权转让给谭海林先生。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于〈2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司于2017年进行股票定向发行，共募集资金589.76万元，现将募集资金的存放及实际使用情况做专项报告。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(十三) 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；

1、方案内容：依照法律、法规及公司章程的有关规定提议2018年5月14日召开成都达智咨询股份有限公司2017年度股东大会。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、经与会董事签署的公司《成都达智咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

2、成都达智咨询股份有限公司2017年度审计报告及财务报表。

3、成都达智咨询股份有限公司2017年度报告及摘要。

成都达智咨询股份有限公司

董事会

2018年4月24日