

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

同信通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月25日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月15日以书面方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长高辉先生主持。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

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《同信通信股份有限公司2017年度总经理工作报告》；

议案内容：《同信通信股份有限公司2017年度总经理工作报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为7票，反对数为0票，弃权数为0票。

（二）审议通过《同信通信股份有限公司2017年度董事会工作报告》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：《同信通信股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（三）审议通过《同信通信股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《同信通信股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-017）和《同信通信股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（四）审议通过《同信通信股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：《同信通信股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（五）审议通过《同信通信股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：为进一步保障 2018 年公司运营，综合公司处于快速成长期现状及股东利益长远考虑，公司董事会决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（六）审议通过《同信通信股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：《同信通信股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》，此议案尚需报请股东大会审议；

议案内容：续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，负责公司会计报表的审计工作。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（八）审议通过《关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（九）审议通过《同信通信股份有限公司 2018 年第一季度报告》；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《同信通信股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-022）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：董事会提议于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会。审议本次董事会及公司第二届监事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、《同信通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

同信通信股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日