

证券代码：831062

证券简称：远古信息

主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司 第二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、会议召集和召开情况

西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知2018年4月13日以书面和电话通知的方式发出。会议于2018年4月25日上午9:00时在公司会议室以现场表决与远程视频会议相结合的方式召开，会议由公司董事长尚坚先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并采用书面投票表决的方式表决，会议审议通过了如下事项：

（一）审议并通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》；

1、议案主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的有关要求，公司编制了2017年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2018年4月25日于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>) 发布的《2017 年年度报告》
(公告编号：2018-008) 和《2017 年年度报告摘要》(公告编号：
2018-009)

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案主要内容

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董
事长代表董事会汇报《2017 年度董事会工作报告》。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1、议案主要内容

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总

经理代表管理层汇报《2017 年度总经理工作报告》。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案主要内容

根据公司当前实际经营情况及公司未来可持续发展的需要，2017 年度未分配利润暂不做分配。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案主要内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案主要内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案主要内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1、议案主要内容

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指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《西安远古信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2018-016)。

2、表决情况

5票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案主要内容

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指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2018-015）。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案主要内容

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指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《西安远古信息科技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：2018-013）。

2、表决情况

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事尚坚、尚勇回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案主要内容

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

系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《西安远古信息科技股份有限公司关于追认 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-014)。

2、表决情况

3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事尚坚、尚勇回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案主要内容

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指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《西安远古信息科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018-016)。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议并通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案主要内容

公司拟于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会，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指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《西安远古信息科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》(公告编号：2018-012)。

2、表决情况

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《西安远古信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告

西安远古信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日