

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月17日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

对2017年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行了全面总结，并对2018 年工作进行安排部署。

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：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准后生效。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

对2017年公司经营情况进行了全面总结，并对2018年工作进行安排部署。

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：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准后生效。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》

1、议案内容：

对公司《2017 年度财务决算报告》做审议。

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：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准后生效。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

对公司《2018 年度财务预算报告》做审议。

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：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准后生效。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

详细情况请见公司于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）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-007）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

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：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准后生效。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2017 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准后生效。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

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：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准后生效。

(八) 审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

详细情况请见公司于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）披露的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。

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：

无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本本议无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日