

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西安汇龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议应到董事五名，实到董事五名，刘英智董事长主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议并通过了《关于董事会2017年度工作报告的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议并通过了《关于公司2017度经营战略执行情况议案》，并提请2017年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、审议并通过了《关于制定2018年经营战略的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

5、审议并通过了《关于对管理层经营业绩进行评价的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

6、审议并通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

同意按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金182,368.61元；因公司发展需要，2017年度不予派发现金红利，亦不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

7、审议并通过了《关于审议聘请2018年度审计机构的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

董事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018

年度的审计机构（聘用期为一年），并同意由其为公司出具2017年度《审计报告》。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

8、审议并通过了《关于补充审议 2017 年度偶发性关联交易的议案》，并提请 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。。董事刘英智回避表决。

9、审议并通过了《关于提请审议 2018 年度公司与关联方发生日常性关联交易的预计情况的议案》，并提请 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

10、审议并通过了《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司2017年年度报告〉及〈西安汇龙科技股份有限公司2017年年度报告摘要〉的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

同意按照全国中小企业股份转让系统公司有关规则及其他法律法规的要求，于2018年4月25日公开披露2017年度报告及其摘要。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

11、审议通过了《关于提请公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

1、同意公司使用部分闲置自有资金购买上市银行或证券公司发行的短期的、低风险的理财产品；使用闲置募集资金购买上市银行

或证券公司发行的保本型投资产品。

2、同意购买以上述类型理财产品的额度合计不超过人民币2000万元，在此额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。

3、上述投资额度自公司2017年年度股东大会审议通过后一年以内有效。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

12、审议通过了《关于提请审议向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贰仟万元（人民币）贷款的议案》。

1、因公司业务发展之需要，同意向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贰仟万元（人民币）贷款，用于补充流动资金，贷款期限壹年。

2、同意委托西安投融资担保有限公司为该笔贷款提供连带责任担保，并同意由刘英智及其配偶张催为该笔贷款提供连带责任担保。

3、同意公司以其名下位于西安市高新区沣惠南路34号1幢的10901室10902室、10903室、10904室、10905室、10906室、10907室、10908室房产向西安投融资担保有限公司提供房产抵押反担保，并同意由刘英智及其配偶张催、方强及其配偶王迎春、倪少朋及其配偶杜改娟为该笔贷款提供反担保。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据公司《章程》，无需经过股东会审议。

13、审议通过了《关于提议召开2017年度股东大会的议案》。

同意于2018年5月15日召开西安汇龙科技股份有限公司2017年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

西安汇龙科技股份有限公司

2018 年 4 月 25 日