

深圳聚领威锋科技股份有限公司 第一届董事会第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、误导性陈述和重大遗漏，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、会议召开基本情况

深圳聚领威锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月15日以书面方式发送给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长彭源先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。

1、议案内容：《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露（<http://www.neeq.com.cn>），公告编号：2018-012、2018-013。

2、表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度审计报告》。

1、议案内容：审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳聚领威锋科技股份有限公司 2017 年度审计报告》

2、表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况。

2、表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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：据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理汇报 2017 年度总经理工作报告。

2、表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

2、表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2018 年度财务预算报告》予以汇报。

2、表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

1、议案内容：就截至2017年12月31日公司经审计的累计未分配利润，公司拟决定2017年度不进行利润分配。

2、表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、议案内容：议案内容详见已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露（<http://www.neeq.com.cn>）的《深圳聚领威锋

科技股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号：2018-014。

2、表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整 2017 年度期初数的公告》。

1、议案内容：公司因收购聚领股份有限公司所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定，对 2017 年度期初数进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 上 披 露 的 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳聚领威锋科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整 2017 年度期初数的公告》，公告编号：2018-015。

2、表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）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：公司拟定于 2018 年 5 月 16 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，并在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布《深圳聚领威锋科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-012）。

2、表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《深圳聚领威锋科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

深圳聚领威锋科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日