

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月25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：石灿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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

本次会议以记名投票表决方式进行表决并形成以下决议：

（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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2017 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）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

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

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2017 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

为实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法律法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的外部审计机构，聘期一年，自股东大会决议通过之日期起算。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

基于公司和股东长期发展利益考虑，对 2017 年末可供股东分配利润暂不进行分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

公司编制了 2017 年财务报告，该报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1、议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于追认关联方为公司借款提供担保的议案》

1、议案内容

公司 2017 年向南阳村镇银行股份有限公司借款 400 万元，南召县财信中小企业担保有限公司和石灿、冯青俊、康自成、郭晓焕、石华松该笔借款提供担保。

2、议案表决结果

同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事石灿、郭晓焕、石华松需回

避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

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）审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（2017 年 12 月版）等相关法律法规，公司按照《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》的规定和要求，编制了《2018 年第一季度报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司决定于 2018 年 5 月 23 日召开河南中云创光电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《河南中云创光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

河南中云创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日