

证券代码：830861

证券简称：金诺科技

主办券商：申万宏源

合肥金诺数码科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

合肥金诺数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月10日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由田地董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，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。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于拟注销控股子公司芜湖金诺数字科技有限公司》的议案；

根据经营发展需要，公司拟注销控股子公司芜湖金诺数字科技有限公司。芜湖金诺数字科技有限公司于 2012 年在芜湖市设立，经营范围为“数字多媒体技术研发、数字多媒体技术与应用；科普产品研发与服务；动漫产品研发与服务等”，注册资本为 200 万元人民币，其中公司占股比例为 99%。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2018-008）。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日