

## 中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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13日，以通讯和书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日上午
- 3、会议召开地点：中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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4人，缺席本次董事会决议

的董事共 1 人。

缺席董事的姓名为柏谦，缺席原因为出差。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容《2017 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 4 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 2017 年年度股东大会予以审议。

### （二）审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：《2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 4 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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

### （三）审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 4 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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：《2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 4 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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

(五) 审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：《2017 年年度报告及摘要》内容详见当日披露公告编号 2018-009、2018-010。

2、议案表决结果：

同意票 4 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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：拟公司 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 4 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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）稳健的服务质量，勤勉尽责，公司拟继续聘请该事务所为公司 2018 年度财务审计机构，为公司提供会计审计以及其他相关咨询服务。

2、议案表决结果：

同意票 4 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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司于 2018 年 5 月 25 日上午 9 点 30 分召开 2017 年年度股东大会，地点为公司会议室。

2、议案表决结果：

同意票 4 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 2017 年年度股东大会予以审议。

(九) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明。

公司董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带强调事项段的无保留意见审计报告。

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《董事会关于 2017 年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明》（公告编号 2018-013）。

2、议案表决结果：

同意票 4 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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

### 三、 备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》
- （二）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议纪要》
- （三）《2017 年年报及摘要》
- （四）中汇会计师事务所出具《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2017 年度审计报告》

特此公告。

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日