

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

随锐科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

随锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 4 月 13 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议 7 人。会议由舒骋董事长主持，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《关于续聘亚太（集团）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，续聘亚太（集团）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。

（九）审议通过《关于补充审议公司控股股东为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

2017 年 11 月 1 日，为了促进公司的业务发展，更好的补充公司的流动资金，确保公司经营业绩以及未来战略目标的达成，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请 3000 万元授信额度贷款。公司控股股东舒骋、李思佳为了支持公司发展，共同为公司本次授信额度申请提供无偿担保，构成了关联交易。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事舒骋对该项议案的表决予以回避。

（十）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《第一届董事会第二十四次会议决议》；

（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。

随锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日