

深圳汇茂科技股份有限公司 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、会议召开情况

深圳汇茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2018年4月8日以电子邮件的方式发出，会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长JIANG YONG主持，本次会议应参加董事5人，实际参加会议的董事及董事代理人5人，有表决权的董事及董事代理人5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

1. 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会提交的2017年度董事会工作报告。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

议案内容：公司总经理向董事会提交的2017年度总经理工作报告。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

议案内容：公司2017年年度报告及摘要。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司2017年度财务决算报告》

议案内容：公司财务负责人向董事会提交的2017年度财务决算报告。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司2017年度利润分配预案》

议案内容：公司2017年度利润分配预案，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定2017年度实现的净利润不作分配。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务

资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且有助于保持审计工作的连续性，建议续聘该所作为本公司 2018 年公司审计业务的审计机构。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具的专项报告。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》

议案内容：公司 2017 年度财务报告。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：就上述议案提请召开公司 2017 年年度股东大会进行审议。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 《深圳汇茂科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳汇茂科技股份有限公司



2018年4月26日