

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月26日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于4月13日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。会议由公司董事长曹文宏主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017 年度利润分配预案》；

因公司发展战略调整需求，董事会决定 2017 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

议案内容：现根据全国股转系统 2017 年 12 月 12 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，对本公司《信息披露事务管理制度》进行修改。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日