

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

衡阳鸿铭科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

衡阳鸿铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月17日向各位董事发出。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，由董事长雷霆先生主持本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议议案及表决情况

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年财务预算方案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任 2017 年审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提议于 2018 年 05 月 17 日在公司会议室召开

2017 年年度股东大会审议年度报告等相关内容事项。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

三、备查文件

《衡阳鸿铭科技股份有限公司董事会会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日