

湖南贵之步科教股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南贵之步科教股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 15 日以电话通知方式发出。公司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。第一届董事会第二十二次会议由郑靖董事长主持，监事会成员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、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郑靖女士代表董事会汇报 2017 年度董事会工作报告。主要内容包括 2017 年度公司经营情况回顾、2017 年度董事会工作情况和 2018 年度董事会工作思路。

2. 表决结果：

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 回避表决：

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：

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理郑靖女士汇报 2017 年度总经理工作报告。2017 年度总经理工作报告的主要内容包括 2017 年度指标完成情况、2017 年度工作回顾和 2018 年度主要工作措施。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告

编号：2018-035)及《湖南贵之步科教股份有限公司2017年年度报告》
(公告编号：2018-036)。

2. 表决结果：

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017 年度财务审计报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2018]第 27-00047 号带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告。从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议

(六) 审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上，结合公司 2018 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2018 年度财务预算计划。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南贵之步科教股份有限公司董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2018-031）。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《偶发性关联交易的公告(补发)》(公告编号：2018-041)。

2. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：董事郑靖与本议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》规定回避表决。

（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2018-042）。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。

（十二）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票

3. 回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日