证券代码：831123 证券简称：大成空间 主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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

湖北大成空间科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年5月25日9：00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长傅礼铭先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理编写了公司2017年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：公司2017年年度报告及摘要具体内容详见公司于2018年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖北大成空间科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-015）及《湖北大成空间科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算报告予以汇报。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》；

议案内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年

度财务预算报告予以汇报。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：本公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于湖北大成空间科技股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

议案内容：为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具

了专项意见，具体内容详见公司于2018年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《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的专项说明》。

表决结果：5票同意、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，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年12月22日公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司董事会修订了《信息披露管理制度》，修订后的信息披露管理制度详见公司于2018年5月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖北大成空间科技股份有限公司信息披露制度（修订后）》（公告编号：2018-016）。

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，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

议案内容：为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，公司董事会修订了《年报信息披露重大差错责任追究制

度》。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖北大成空间科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-017）。

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，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认 2016 年、2017 年偶发性关联交易的议案》；

议案内容：

1、关联方资金拆借

2016年，公司董事、副总经理付礼协的女儿付敏累计为公司提供经营性资金借款1,510,000.00元；公司副总经理顾从成累计为公司提供经营性资金借款215,000.00元，公司累计向顾从成偿还借款65,000.00元。

2017年，公司副总经理顾从成累计为公司提供经营性资金借款204,000.00元，公司累计向顾从成偿还2016年借款80,000.00元。

2、关联方代收货款

2017年，公司副总经理顾从成累计为公司代收货款4,967,980.00元；公司董事、副总经理付礼协累计为公司代收货款1,150,000.00元；公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭累计为公司代收货款200,000.00元。

上述关联交易内容详见公司于2018年5月29日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认

2016年、2017年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：由于董事傅礼铭、付礼协为该议案关联方，故回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（十二）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：公司拟定于2018年6月18日召开2017年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北大成空间科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日