

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：广发证券

深圳市金开利科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市金开利科技股份有限公司于2018年6月29日在公司二楼1号会议室召开公司第二届董事会第十三次会议。本次会议的通知于2018年6月14日以书面形式通知各位董事。公司现有董事7名，出席董事6名，1名董事缺席。会议由公司董事长徐伟主持，公司监事列席了这次会议。会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

（一）审议《2017年年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会全体董事在2017年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现向董事会提交《深圳市金开利科技股份有限公司2017年年度董事会工作报告》。

2、议案表决情况：

同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

（二）审议《关于2017年年度财务决算的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向董事会提交《深圳市金开利科技股份有限公司2017年度财务

决算报告》。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2018 年年度财务预算的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向董事会提交《深圳市金开利科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

（四）审议《2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规范性文件的规定，公司编制了《深圳市金开利科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《深圳市金开利科技股份有限公司 2017 年年报摘要》。年报财务数据经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，并经公司董事会审议通过。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：拟定 2018 年度续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，并承办公司 2018 年度审计业务。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(六) 审议《2018 年公司经营和投资计划的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向董事会提交《2018 年公司经营和投资计划的议案》。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(七) 审议《提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：董事会召集召开公司 2017 年年度股东大会，会议时间为 2018 年 7 月 20 日上午 10:00-12:00，会议地点为深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 F1 栋 5 楼，出席会议的人员为公司股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书，公司高管列席会议。本次股东大会拟审议下列议案：

(1)、审议《2017 年年度董事会工作报告的议案》

(2)、审议《关于 2017 年年度财务决算的议案》

(3)、审议《关于 2018 年年度财务预算的议案》

(4)、审议《2017 年年度报告及摘要的议案》

(5)、审议《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

(6)、审议《2018 年公司经营和投资计划的议案》

(7)、审议《2017 年年度监事会工作报告的议案》

(8)、审议《关于 2017 年度利润分配的议案》

(9)、审议《关于深圳市金开利科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

(10)、审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(11)、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

(12)、审议《董事会关于北京永拓会计师事务所出具保留意见审计报告专项说明》

(13)、审议《监事会对北京永拓会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》

(14)、审议《关于对深圳市金开利科技股份有限公司 2017 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》

(八) 审议《2017 年年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理徐伟先生现向董事会提交《2017 年年度总经理工作报告》。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：根据公司经营发展需要，拟定 2017 年度不分配利润，也不转增股本。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于深圳市金开利科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用

资金情况的专项说明的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市金开利科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，现提交董事会审议。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

（十一）审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提交董事会审议。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、议案内容：详见 2018 年 6 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市金开利科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》。（编号：2018-030）

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于追认转让应收账款债权的议案》

1、议案内容：公司为了解决资金被长期占用问题，将部分工程和销售中形成的债权应收账款 18,261,687.28 元（账面金额）以 11,800,000.00 元转让鼎缘（深圳）投资控股有限公司。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市金开利科技股份有限公司 2017 年度审计报告》，现提交董事会审议。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于对深圳市金开利科技股份有限公司 2017 年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》

1、议案内容：本年度审计报告类型为带保留意见的审计报告，公司对此事项做了专项说明，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2017 年年度报告》相关内容。现提交董事会审议。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

（十六）审议《董事会关于北京永拓会计师事务所出具保留意见审计报告专项说明》的议案

1、议案内容：详见2018年7月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于北京永拓会计师事务所出具保留意见审计报告专项说明》。（编号：公告编号：2018-044）。

2、议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日