

## 青岛建邦供应链股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：钟永铎先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及青岛建邦供应链股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度总经理工作报告》；

1、议案内容

公司总经理对公司 2017 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告，并对 2018 年度的工作进行规划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况，并对公司 2018 年度董事会工作做规划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

公司管理层在总结 2017 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2018 年的财务预算计划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分

配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《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 2016 年 8 月 8 日发布的《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》（股转系统公告[2016]63 号）文件的规定，董事会对公司 2017 年度募集资金存放和使用情况进行自查。该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《青岛建邦供应链股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，  
并提请股东大会审议；

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)的《2017年年度报告》(公告编号：2018-004)  
和《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-005)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018  
年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2017 年度资本公积金转增股本预案的议案》，  
并提请股东大会审议；

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn) 的《青岛建邦供应链股份有限公司关于 2017 年  
度资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2018-006)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本  
公积金转增股本相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本的一切事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 本次资本公积金转增股本事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需备案、股东及股本结构

变更登记、挂牌转让等手续；

(2) 根据本次资本公积金转增股本的实际情况对内部管理制度  
的相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

(3) 本次资本公积金转增股本完成后办理工商变更登记、备案  
等相关事宜；

(4) 本次资本公积金转增股本需要办理的其他事项。

上述授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本  
次资本公积金转增股本相关事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程  
的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《青岛建邦供应链股份有限公司关于关于变更  
注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《青岛建邦供应链股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2018-008)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《青岛建邦供应链股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018-009)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《青岛建邦供应链股份有限公司关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2018-010）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《青岛建邦供应链股份有限公司2017年年度股东大会会议通知公告》(公告编号：2018-011)

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛建邦供应链股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

青岛建邦供应链股份有限公司

董事会

2018年4月23日