

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

**南京喜悦科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告**

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、会议召开基本情况

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年04月25日在公司会议室召开，公司已于2018年04月18日以专人送达、通讯方式通知全体董事。应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长胡钧先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过 《2017 年度董事会工作报告》

1、**议案内容：**公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，董事会拟定《2017 年度董事会工作报告》。报告对2017年工作进行了总结，并提出了2018年的工作重点及设想。

2、**表决结果：**同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》

1、**议案内容：**公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，总经理拟定《2017 年度总经理工作报告》。报告对 2017 年工作进行了总结，并提出了 2018 年的工作重点及设想。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度审计报告》

1、**议案内容：**审议中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度《审计报告》。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2017 年度报告及摘要>的议案》

1、**议案内容：**公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《南京喜悦科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《南京喜悦科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、**议案内容：**经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、**议案内容：**结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

1、**议案内容：**本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、**议案内容：**为保证公司审计工作的连续性，全体董事一致同意拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1、**议案内容：**结合 2017 年度的主要经营情况，公司预计了《2018 年日常性关联交易》的议案。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事胡钧、黄晶晶回避表决

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 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：**关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告期内募集资金用途符合规定。截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额为 10,566,536.22 元。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、**议案内容：**公司拟于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。

2、表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1、**议案内容：**结合 2017 年度实际发生关联担保情况，公司拟定了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

- 2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：关联董事胡钧、黄晶晶回避表决
- 4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 25 日