

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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3月30日，专人送达、电话及邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月9日
- 3、会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长赵国民先生
- 6、会议主持人：董事长赵国民先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《广脉科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司总经理根据公司 2017 年度的各项运营结果，对 2017 年度的总经理工作进行总结，并形成《广脉科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

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：

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 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

2017 年度公司共召开董事会 6 次，会议召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

《广脉科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《广脉科技股份有限公司 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，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司 2017 年度财务决算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，

真实地反映公司 2017 年度的经营和管理结果。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》  
的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司 2018 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2018 年度的经营计划和管理预期。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》  
的议案

1、议案内容

根据公司战略发展规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于新增会计政策的议案》

1、议案内容

公司新增民营铁塔基站基础设施投资运营业务，为了更准确、规范地核算该项目，根据《企业会计准则第 14 号-收入》，新增通信基础设施运营项目相应的收入确认会计政策。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

基于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2017 年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所具备为股份公司提供财务审计服务的相关专业资质，工作勤勉尽职。鉴于此，提议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广脉科技股份有限公司 2018 年度的财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《广脉科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，编制了《广脉科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 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：2018-016）。

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：

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 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于广脉科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1、议案内容

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告号为“和信专字(2018)第 000069 号”的《关于广脉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》，2017 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2017 年度财务审计报告》的议案

1、议案内容

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“和信审字（2018）第 000211 号”的审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

拟由董事会组织召开 2017 年年度股东大会，会议召开时间为 2018 年 5 月 2 日上午 10 点，召开地点为公司会议室。提请公司股东大会进行审议的议案如下：

（一）、《广脉科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

（二）、《广脉科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

（三）、《广脉科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案

（四）、《广脉科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案

（五）、《广脉科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案

(六)、《广脉科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案

(七)、《关于新增会计政策的议案》

(八)、《关于续聘山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

(九)、《关于广脉科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

(十)、《广脉科技股份有限公司 2017 年度财务审计报告》的议案

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：

本议案不涉及回避表决。

### 三、 备查文件目录

《广脉科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广脉科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日