

武汉光庭信息技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年3月30日以书面形式通知了各位董事，会议于2018年4月17日在公司会议室召开。本次会议由朱敦尧先生主持，应出席本次会议董事5人，实际出席本次会议董事5人，列席本次会议监事有蔡幼波、杨继平、胡慧萍，列席本次会议公司高管有朱敦禹、罗跃军、李森林、程德心、葛坤，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并提交2017年年度股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》，并提交2017年

年度股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过了《2017 年度利润分配预案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、审议通过了《2018 年度财务预算报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7、审议通过了《关于 2018 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

8、审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

关联董事朱敦尧、吴珩回避表决。

9、审议通过了《关于注销北京光庭信息技术有限公司和呼和浩

特市光庭信息技术有限责任公司的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

10、审议通过了《关于 2017 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

12、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

13、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日