

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

## 广东百事泰电子商务股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议

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16日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年4月26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：董事长徐新华
- 6、会议主持人：董事长徐新华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：总经理对 2017 年度工作情况进行汇报。
- 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事项。
- 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《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：董事会汇报公司 2017 年度经营情况、公司 2017 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。
- 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事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度审计报告〉的议案》

- 1、议案内容：审议广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为广会审字[2018]G17007300040 号无保留意见的审计报告。
- 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事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

- 1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中

小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》(公告编号分别为：2018-030,2018-031)。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(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：《2017 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：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2018 年财务预算方案>的议案》

1、议案内容：《2018 年财务预算方案》。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露

的《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-026）。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-027）。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追认第一届董事会第二十一次会议审议内容的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第一届董事会第二十一次会议决议》（公告编号：2018-021）。

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事项。

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《年度报告重大差错责任追究制度》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-029）。

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事项。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2017 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-032）。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《广东百事泰电子商务股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

（二）《广东百事泰电子商务股份有限公司 2017 年审计报告》

特此公告。

广东百事泰电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日