

## 凯德技术长沙股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、基本情况

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2018年2月8日上午9:30在长沙凯德公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2018年1月29日以电话、微信的方式通知各位董事。本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名。会议由公司董事长华传健先生主持,公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

- 1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
- 2、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

1、议案主要内容：对公司 2017 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

1、议案主要内容：对审计机构出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》进行了审议。公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2017 年度审计报告〉的议案》

1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案主要内容：根据公司审计机构出具的审计报告，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 14,841,831.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,447,117.96 元，加年初未分配利润 16,435,811.14 元，本年度可分配利润为 29,830,524.87 元。通过对公司 2017 年度经审计的财务状况进行充分讨论，同时出于对宏观经济环境以及公司在 2018 年度可能涉及到重大投资对资金需求的考虑，拟对公司 2017 年度未分配利润不进行分配，未分配利润滚存到下一年度。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票  
董事舒强兴先生对本议案投弃权票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司〈2017 年度关联交易情况报告〉的议案》

1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易情况的议案》

1、议案主要内容：具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：关联董事华传健回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案主要内容：同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，相关费用由公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2018 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

1、议案主要内容：同意公司合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司）申请 2018 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），授信额度总额控制在人民币捌仟万元以内（含捌仟万）。董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构及非金融机构（包括但不限于融资租

赁公司、融资保理公司) 授信贷款相关的事宜, 有效期从股东大会审议通过之日起至 2019 年 5 月 31 日。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案主要内容：为适应全国股转系统新发布的分层和交易改革等一系列规章制度文件, 2018 年 1 月 18 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会根据公司章程修改情况相应修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等公司章程附件的议案》。

目前, 公司已根据公司章程最新修订情况对股东大会议事规则进行了相应修订。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案主要内容：为适应全国股转系统新发布的分层和交易改革等一系列规章制度文件, 2018 年 1 月 18 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会根据公司章程修改情况相应修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等公司章程附件的议案》。

目前，公司已根据公司章程最新修订情况对董事会议事规则进行了相应修订。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于确认公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

1、议案主要内容：2017 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，2017 年 3 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1.1、经董事会再次审议后提请股东大会审议；

1.2、对关于使用募集资金置换用于在取得全国中小企业股份转让系统出具的股票发行股份登记函之前向银行借款 500 万元采购货物是否属于补充流动资金问题进行表决。

经与会董事一致讨论认为，公司前期使用银行借款投入采购货物涉及公司主营业务，募集资金到位后，公司使用募集资金置换前期使用的预先投入的采购货物资金不违反募集资金使用用途，同时经查阅其他上市公司（比如多喜爱、丽江旅游）均使用募集资金置换前期投入的资金，因此根据实质重于形式，公司使用募集资金 500 万归还短期借款不违反募集资金使用用途。

2、议案表决结果：

2.1、同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2.2、同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案主要内容：同意于 2018 年 3 月 1 日上午 9：30 在长沙凯德公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《2017 年年度股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、备查文件目录

（一）《凯德技术长沙股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日