

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届董事会 2018 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会 2018 年第四次会议通知于 2018 年 3 月 19 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 3 月 29 日上午 10:00 在深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2017 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2017 年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”。

公司 2017 年度独立董事王诚先生、王威先生、屈先富先生、胡左浩先生、赵登平生先生、霍全生先生分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。《独立董事 2017 年度述职报告》详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《2017 年年度报告全文及其摘要》

《2017 年年度报告》详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

《2017 年度报告摘要》详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

《2017 年年度报告披露提示性公告》详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《2017 年度财务决算报告》

《2017 年度财务决算报告》详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

《2017 年度审计报告》详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2017 年度母公司实现净利润 72,593,384.22 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,259,338.42 元，加上上年结存未分配利润 236,407,147.67 元，减去 2016 年度分配现金股利 44,446,448.80 元，本年度末可供投资者分配的利润为 257,294,744.67 元，母公司期末资本公积余额为 1,298,847,403.16 元。

考虑到公司业务发展，并根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定如下分配预案：

经董事会研究决定，公司 2017 年度利润分配的预案为：以截止公告披露前一交易日的公司总股本 444,464,488 为基数，向全体股东每 10 股分 0.6 元人民

币现金（含税），共计派发现金 26,667,869.28 元，其余未分配利润结转下年。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 133,339,346 股，转增后公司总股本增加至 577,803,834 股。

注：如计算后出现尾数的，则去掉尾数直接取整数。

《2017 年度利润分配预案》详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

该议案已经通过公司独立董事事前认可，并经第三届董事会审计委员会审核通过，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘期壹年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2017 年度内部控制评价报告》详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬发放情况的议案》

(1) 关于公司董事长黄昌华先生 2017 年度薪酬

2017 年度董事长黄昌华先生从公司获得的税前报酬总额为 48.27 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事黄昌华先生回避表决）

(2) 关于公司董事、总经理郑军先生 2017 年度薪酬

2018 年 1 月 8 日，公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，董事会选举郑军先生为公司副董事长，同时郑军先生不再兼任总经理职务。

2017 年度董事、总经理郑军先生从公司获得的税前报酬总额为 34.62 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事郑军先生回避表决）

(3) 关于公司董事蒋惠江先生 2017 年度薪酬

2017 年度董事蒋惠江先生从公司获得的税前报酬总额为 40 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事蒋惠江先生回避表决）

(4) 关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士 2017 年度薪酬

2017 年度董事、董事会秘书伍婧娉女士从公司获得的税前报酬总额为 38.5 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事伍婧娉女士回避表决）

(5) 关于公司独立董事屈先富先生 2017 年度薪酬

2017 年度独立董事屈先富先生从公司获得的税前报酬总额为 10.33 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事屈先富先生回避表决。）

(6) 关于公司独立董事王诚先生 2017 年度薪酬

2017 年 3 月 20 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，王诚先生因任期届满自 2017 年 3 月 20 日起离任公

司独立董事。

2017 年度独立董事王诚先生从公司获得的税前报酬总额为 1.75 万元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（7）关于公司独立董事霍全生先生 2017 年度薪酬

2017 年 3 月 20 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，霍全生先生因任期届满自 2017 年 3 月 20 日起离任公司独立董事。

2017 年度独立董事霍全生先生从公司获得的税前报酬总额为 1.75 万元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（8）关于公司独立董事王威先生 2017 年度薪酬

独立董事王威先生由于个人工作原因已于 2017 年 11 月 14 日起离任公司独立董事职务。

2017 年度独立董事王威先生从公司获得的税前报酬总额为 8.58 万元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（9）关于公司独立董事赵登平先生 2017 年度薪酬

2017 年度独立董事赵登平先生从公司获得的税前报酬总额为 1 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事赵登平先生回避表决）

（10）关于公司独立董事胡左浩先生 2017 年度薪酬

2017 年度独立董事胡左浩先生从公司获得的税前报酬总额为 8.53 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事胡左浩先生回避表决）

（11）关于公司财务负责人吴瑾女士 2017 年度薪酬

2017 年度财务负责人吴瑾女士从公司获得的税前报酬总额为 37.06 万元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经公司独立董事进行了事前认可。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。（关联董事黄昌华先生回避表决）

12、审议通过《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已进行专项审计并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《关于 2017 年度核销坏账的公告》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2017 年度核销坏账 4,614,497.90 元。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，本次计提已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。上述文件的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于增加并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议的公告》

董事会认为本次增加并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议的事项，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2018 年 4 月 23 日召开 2017 年度股东大会。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见公司于 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2018 年第四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2018 年 03 月 31 日