

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2018-018

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

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

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018年4月7日以邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

公司原独立董事王朝曦先生及秦家银先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》(具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告)，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会对公司2017年年度报告及其摘要发表了明确审核意见。

公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会对《2017 年度财务决算报告》进行了审议。

公司《2017 年度财务决算报告》及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于经审计的 2017 年度财务报告的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 17 日出具了天健审(2018)7-146 号《浩云科技股份有限公司 2017 年度合并审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 134,938.40 万元，归属于上市公司股东的净资产为 113,141.16 万元，2017 年归属于上市公司股东的净利润为 11,118.51 万元。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2017 年度合并审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

六、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2017 年年度公司利润分配预案如下：

以截至 2018 年 4 月 17 日公司总股本 218,370,659 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.02 元(含税)，合计派发现金股利 22,273,807.22 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股份数量为 174,696,527 股。

董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该预案发表了独立意见；公司监事会对该预案发表了审核

意见。

公司《关于 2017 年度利润分配预案的公告》以及独立董事和监事会的意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了审核意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司、公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别对该报告出具了专项核查意见及鉴证报告。

公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构和审计机构所发表意见及出具的报告等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

八、审议通过了《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2017 年度内部控制自我评价报告》，同时提请公司董事会授权公司董事长签署前述报告。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司持续督导机构招商证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会和持续督导机构发表意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

九、审议通过了《关于 2017 年内部董事薪酬的议案》。

关联董事茅庆江先生回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司 2017 年内部董事薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2017 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2017 年高级管理人员薪酬的议案》。

关联董事雷洪文先生回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司 2017 年高级管理人员薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2017 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

十一、审议通过了《关于制定〈2018 年内部董事薪酬方案〉的议案》。

关联董事茅庆江先生回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《2018 年内部董事薪酬方案》、独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于制定〈2018 年高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

关联董事雷洪文先生回避表决。

表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《2018 年高级管理人员薪酬方案》、独立董事的独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十三、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉

的议案》。

关联董事茅庆江先生、雷洪文先生回避表决。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案进行了审议。

公司修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据国家财政部分别于 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）以及于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

董事会审议后认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该议案进行了审议。

公司《关于会计政策变更的公告》、独立董事及监事会审核意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十五、审议通过了《关于控股子公司向其关联企业借款的议案》。

公司控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）因经营发展需要，拟向其关联企业深圳市安威视科技有限公司借款人民币 700 万元，借款期限为 1 个月，公司董事会同意前述润安科技向其关联企业借款事项。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对本议案进行了审议。

公司《关于控股子公司向其关联企业借款的公告》、独立董事的事前认可意

见、独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

十六、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可并发表了同意续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会对该议案进行了审议。

公司《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见、同意续聘的独立意见以及监事会的审核意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》。

因公司拟变更其指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，故公司章程中关于指定信息披露媒体的相关条款需作相应修改。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:30 在广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2017 年年度股东大会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 18 日