

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2018-017

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2018年4月4日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年4月18日下午14:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。

《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2018年4月20日于巨潮资讯网（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2017年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事刘煜辉先生、刘永泽先生、高岩先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 103,610.42 万元，较上年同期增长 47.63%；实现利润总额 5,800.46 万元，较上年同期增长 813.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,434.82 万元，较上年同期下降 1058.03%。公司报告期末总资产为 304,763.51 万元，较期初增长 45.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为 83,147.99 万元，较期初下降 3.03%。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第 1155 号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2017 年度实现净利润为-66,679,426.73 元。公司 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-24,348,172.41 元。

根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2017年度实现的可分配利润为负值，公司2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制规则落实自查表》。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司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，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）刊登

的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

同意南京凌云科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，用于开立国内非融资性保函，期限 12 个月，由公司对该授信提供担保，未收取担保费用。

董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 16 日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为

<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日