

湖南科创信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知和会议资料已于2018年4月8日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年4月19日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次董事会由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2017年年度报告及摘要。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度总经理工作报告》

3、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度董事会工作报告》

2017 年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司持续、健康、稳定的发展。具体内容详见公司 2017 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度审计报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<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。

5、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度财务决算报告》

2017 年度，公司实现营业收入 30,742.35 万元，同比增长 13.26%；营业利润 4,850.62 万元，同比增长 40.02%；利润总额 5,228.31 万元，同比增长 19.33%；归属于上市公司股东净利润 4,449.48 万元，同比增长 18.68%。具体内容详见公司 2017 年年度报告相关章节。

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 年财务状况、经营成果等。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2017 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、关联董事胡奕女士、费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生回避表决的情况下，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的议案》

公司 2017 年度的日常关联交易及预计的 2018 年度日常关联交易均基于公司正常经营活动而发生，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司 2017 年日常关联交易暨 2018 年预计关联交易的核查意见》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认 2017 年日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2017 年度利润分配预案如下：

2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 9,294.5999 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 9,294,599.9 元，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 65,062,199 股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一个会计年度。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-021）。

公司独立董事对续聘公司 2018 年度审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提 2017 年度资产减值准备及核销坏账的议案》

董事会同意计提应收账款及其他应收款资产减值准备共计 4,334,805.39 元，并同意对应收账款中无收回可能性的坏账共计 1,148,215.00 元予以核销。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提 2017 年度资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2018-023）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

11、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于公司向银行申请授信额度的议案》。同意公司 2018 年度向相关银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，具体每笔授

信额度最终以相关各银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。授权期限：2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

12、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》

公司此次变更募集资金投资项目实施方式、调整投资项目总体规模是在综合考虑原募投项目资金缺口较大，且根据公司实际情况做出的调整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。以上调整已于2018年4月17日获得长沙市发改委长发改备案[2018]61号、长发改备案[2018]62号、长发改备案[2018]63号、长发改备案[2018]64号长沙市企业投资项目备案证。本次变更及调整不改变募投项目的投向和项目基本实施内容，符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，是公司根据实际变化进行的适当调整。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的公告》（公告编号：2018-017）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的核查意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

13、董事会以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为：截至2017年12月31日，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。同意报出《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

14、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于推荐罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人的议案》

鉴于公司原董事王聪先生因个人原因于近日辞去董事职务，并在书面辞职报告递交公司董事会后生效。经公司提名与薪酬委员会审议，董事会提名罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选董事的公告》（公告编号：2018-015）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

15、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于经营范围变更的议案》

鉴于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-020）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

16、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司章程修正的议案》

根据公司经营范围的变更及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号: 2018-020)。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17、董事会以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部相关会计准则的调整, 公司变更了相关会计政策。公司董事会认为: 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更, 符合相关规定, 执行变更后的会计政策能客观、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, 董事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-022)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

18、董事会以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬与考核方案的议案》

公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬情况详见公司《2017 年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。同时, 公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平, 拟定了董事、高级管理人员 2018 年度的薪酬方案:

未在公司任职的非独立董事, 不在公司领取薪酬和津贴; 公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定, 不再另行支付董事薪酬; 公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况, 结合本公司所处地区、行业及经营规模, 并参考同行业上市公司薪酬水平, 决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 5 万元(税后), 独立董事津贴按年发放, 其个人所得税由公司代扣代缴。

高级管理人员 2018 年度薪酬由工资及奖金构成, 依据其所处岗位、绩效考核结果确定。公司总经理办公会按照薪酬计划及绩效考评结果, 提出具体薪酬指标, 经董事长批准后执行。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

19、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于股东大会议事规则修改的议案》

经审议，董事会一致同意《关于股东大会议事规则修改的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

20、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于董事会议事规则修改的议案》

经审议，董事会一致同意《关于董事会议事规则修改的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

21、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于监事会议事规则修改的议案》

经审议，董事会一致同意《关于监事会议事规则修改的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

22、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于总经理工作细则修改的议案》

经审议，董事会一致同意《关于总经理工作细则修改的议案》。

23、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于内部审计制度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于内部审计制度的议案》。

24、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资管理办法修改的议案》

经审议，董事会一致同意《关于对外投资管理办法修改的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

25、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于股东大会网络投票工作制度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于股东大会网络投票工作制度的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

26、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法的议案》

经审议，董事会一致同意《关于董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法的议案》。

27、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于独立董事年报工作制度的议案》。

28、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审计委员会年报工作制度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于审计委员会年报工作制度的议案》。

29、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于外部信息使用人管理制度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于外部信息使用人管理制度的议案》。

30、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外信息报送和使用管理制度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于对外信息报送和使用管理制度的议案》。

31、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于媒体采访和投资者调研接待管理制度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于媒体采访和投资者调研接待管理制度的议案》。

32、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于突发事件处理制度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于突发事件处理制度的议案》。

33、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于重大信息内部报告制度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于重大信息内部报告制度的议案》。

34、董事会以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 5 月 16 日召开湖南科创信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。

三、备查文件

- 1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司
董事会

2018 年 4 月 19 日