

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2018-006

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2018年4月26日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2018年第一次会议以现场方式结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2018年4月16日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、 审议通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、 审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 80,530,217.17 元，其中，母公司实现的净利润为 70,909,254.03 元，提取 10%法定盈余公积 7,090,925.40 元后，2017 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 73,439,291.77 元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司 2017 年度利润分配预案为：以公司利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、 审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2018年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2018年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、 审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度预计日常关联交易事的公告》。

关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、 审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、 审议通过《关于确认公司2017年限制性股票激励计划的激励成本及分期摊销的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、 审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司拟定于2018年5月18日下午14:30在公司二楼会议室召开公司2017年度股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度股东大会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第2.3.4.5.7.8.9.11.15.16共10项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017年4月28日