

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月31日，通讯方式送达全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话会议的方式
- 5、会议召集人：董事长周兆林先生
- 6、会议主持人：董事长周兆林先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》

1、议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2017 年度审计报告》[和信审字（2018）第 000389 号]。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2017 年度不实施利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容：

为保障公司 2018 年度审计工作顺利进行，公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司转让神游网域名及相关商标暨关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周兆林、宫伟、宋尚义回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司收购控股子公司青岛雷神博艺文化有限公司剩余股权的议案》

1、议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司收购控股子公司青岛雷神博艺文化有限公司剩余股权的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司收购控股子公司青岛雷神文化传播有限公司部分股权的议案》

1、议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司收购控股子公司青岛雷神文化传播有限公司部分股权的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年年度股东大会，审议上述（二）至（十二）项议案。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2017

年年度股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日