

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：广州证券

## 广东智信信息科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蔡立群
- 6.会议列席人员：公司高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案》

##### 1.议案内容：

2018年度，公司第一届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真

履行应尽的职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议《2018 年度总经理工作报告》的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司总经理向董事会做出《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年公司年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定《2018 年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定《2019 年度财务预算报告》的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定《2018 年度利润分配方案》的议案》

1.议案内容：

根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配，同时不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计与广东智信投资有限公司发生关联租赁 22,909.08 元，与潮州市智

信职业培训学校发生关联租赁 19,636.36 元，与潮州市信息化行业协会发生关联租赁 9,818.20 元。

公司董事会审查了上述预计的 2019 年度日常性关联交易后认为，上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的行为，具有合理性、必要性、公允性。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事蔡立群回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善应收款项的风险管控体系，降低应收款项坏账风险，更加客观公允地反映公司的账务状况及经营成果，在遵循相关性、可比性、谨慎性等原则的基础上，依据《企业会计准则》相关规定，公司决定对应收款项组合中采用的账龄分析法计提坏账准备事项进行变更，调整相应的坏账准备计提方法。

变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

变更后采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分

为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的有关规定及要求，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的规定，拟召开公司 2018 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次董事会决议》。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日