

河北神玥软件科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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4月12日，会议通知及文件以邮件的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月22日
- 3、会议召开地点：北京市经济技术开发区西环南路26号院25号楼一层会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯表决相结合
- 5、会议召集人：董事长郭永强
- 6、会议主持人：董事长郭永强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9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〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）、《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认 2017 年度日常关联交易并预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

1、议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件

科技股份有限公司审计报告》，确认公司 2017 年度实际发生日常关联交易总额 0 元，根据公司 2017 年度实际发生的日常关联交易总额以及公司生产经营的需要，预计公司 2018 年度的日常关联交易额约为 0 元。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

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〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

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〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

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〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。

1、议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润 29,808,255.03 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计分配现金股利 4,500,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司的核算结果为准。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容：

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。公司自2017年5月28日起施行。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》的通知（财会[2017]15号），规范了政府补助的确认、计量列报。公司自2017年6月12日起施行。

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会[2017]22号），对企业收入的确认、计量和相关信息的披露进行了修订。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。公司自2018年1月1日起施行。

本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及出于对收入确认合理性以及财务处理更加稳健和谨慎，更加符合业务实质，更公允、客观的反映公司财务经营状况等多方面因素考虑，公司决定根据前述财政部发布的相关通知文件，执行上述会计准则。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于会计政策变更暨采用新收入准则的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

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《关于坏账核销的议案》。

1、议案内容：

根据《企业会计准则》、《河北神玥软件科技股份有限公司章程》等相关规定，为客观、真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款予以核销。

本次核销的应收款项共计 76,750.00 元，已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。

本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。核销后公司财务建立了已核销应收账款的备查账，不影响债权清收工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于坏账核销的公告》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》。

1、议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，在累计不超过 5,000 万元的限额内使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的公告》(公告编号：2018-008)。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

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《关于向银行申请授信及关联担保的议案》。

1、议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司拟于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，向银行申请累计额度不超过 8,000 万元人民币的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），上述授信若银行要求公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女提供个人连带责任保证担保，则该项担保属于关联担保。现公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理可能涉及的关联担保，并签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于向银行申请授信及关联担保的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事郭永强回避表决。

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〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于撤销对外投资的议案》。

1、议案内容：

2017 年 8 月 13 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，根据该议案，公司拟设立武汉神玥软件科技有限公司，注册地为武汉市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，公司以货币出资 2,000,000.00 元，股权占比 100%。

截至今日，上述拟设立子公司尚未办理工商注册登记，公司亦尚未实际缴纳出资款。根据市场变化情况，结合公司发展战略的需要，公司拟撤销上述对外投资。由于上述对外投资并未正式启动，本次撤销对外投资不会影响公司日常工作，对公司未来经营不会造成重大影

响。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于撤销对外投资的公告》(公告编号：2018-010)。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制订〈河北神玥软件科技股份有限公司 2018 年度绩效管理实施方案〉的议案》。

1、议案内容：

为规范公司薪酬绩效考核管理工作，保障公司组织体系的顺畅运行，持续提高和改进公司、各部门及员工的工作业绩，确保公司战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实施，公司遵照国家有关劳动人事管理政策、法律法规和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《河北神玥软件科技股份有限公司 2018 年度绩效管理实施方案》。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于对全资子公司北京神玥伟奥互联网有限公司增资的议案》。

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，全资子公司北京神玥伟奥互联网有限公司拟变更注册资本为 3,000 万元，即北京神玥伟奥互联网有限公司新增注册资本 1,000 万元，其中公司认缴出资 1,000 万元。实缴资本日期不晚于 2018 年 12 月 31 日，并相应修改《北京神玥伟奥互联网有限公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司对外投资的公告(对全资子公司增资)》(公告编号：2018-011)。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

1、议案内容：

为规范公司管理，提高工作效率，进一步优化治理结构，明确各子公司、分公司及部门的具体职能范围，根据《河北神玥软件科技股份有限公司章程》有关规定，公司拟对组织架构进行调整，其中本次组织架构调整涉及新疆分公司与徐州分公司的工商注销事宜，以最终工商注销信息为准。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 5 月 16 日召开公司 2017 年年度股东大会，同时发出召开公司 2017 年年度股东大会的通知。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

河北神玥软件科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日