

深圳中国农大科技股份有限公司

董事会决议公告

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

深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年4月27日上午在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料已于2018年4月17日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2017年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2017年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并报表归属上市公司股东净利润8,566,720.65万元，截止2017年12月31日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为33,681,133.71万元、-4,057,625.30万元。

公司报告期利润主要来自于子公司深圳国科投资有限公司投资广州火舞软件开发股份有限公司产生的投资收益，由于广州火舞软件开发股份有限公司未进行分红，母公司账面可供普通股股东分配利润仍然为负。

由于母公司可供分配利润为负，公司拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》。

每位独立董事人民币5万元/年的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用由公司承担。

公司董事会薪酬与考核委员会审查通过了经营班子制定的高管基本薪酬标准，具体如下：

金额单位：万元/年

岗位级别	基本薪酬薪金总额	适用范围
一级	30-62	公司董事长
二级	30-50	公司总经理

三级	22-40	公司副总经理、财务总监、董事会秘书
----	-------	-------------------

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；也未发生其他对外担保事项，不存在累计担保情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司同日披露的《2018 年第一季度报告全文》和《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-021）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》，授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于子公司投资建设厂房的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司投资建设厂房的公告》（公告编号：2018-023）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于子公司签署法律服务委托合同补充协议的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司签署法律服务委托合同补充协议的公告》（公告编号：2018-024）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日