

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知和会议资料已于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 4 月 18 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

**1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司 2018 年年度报告及摘要。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度总经理工作报告》**

**3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》**

2018 年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东大会赋

予的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司持续、健康、稳定的发展。具体内容详见公司 2018 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度审计报告》**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

2018 年度，公司实现营业收入 33,260.44 万元，同比增长 8.19%；营业利润 3,943.07 万元，同比下降 18.85 %；利润总额 3,980.83 万元，同比下降 23.86%；归属于上市公司股东净利润 3,511.15 万元，同比下降 21.09%。具体内容详见公司 2018 年年度报告相关章节。

董事会认为：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年财务状况、经营成果等。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**6、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

2018 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》(公告编号: 2019-014)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**7、关联董事胡奕女士、费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生回避表决的情况下,以 4 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》**

公司 2018 年度的日常关联交易及预计的 2019 年度日常关联交易均基于公司正常经营活动而发生,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年日常关联交易暨 2019 年预计关联交易的核查意见》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2019-016)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**8、董事会以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》**

为积极回报公司股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会制定 2018 年度利润分配预案如下:

2018 年度利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 158,008,198 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),共计分配 9,480,491.88 元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2019-015)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**9、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》**

公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一个会计年度。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-017）。

公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**10、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于公司向银行申请授信额度的议案》。同意公司 2019 年度向相关银行申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度最终以相关各银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。授权期限：2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**11、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告、非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司董事会同意报出《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

保荐机构出具了《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

### **12、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部相关会计准则的调整，公司变更了相关会计政策。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

### **13、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬、2019 年度薪酬与考核方案的议案》**

公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况详见公司《2018 年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。同时，公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员 2019 年度的薪酬方案：

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及

经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 5 万元（税后），独立董事津贴按年发放，其个人所得税由公司代扣代缴。

高级管理人员 2019 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、绩效考核结果确定。公司总经理办公会按照薪酬计划及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **14、董事会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-019）。

14.1、提名费耀平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.2、提名李杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.3、提名李建华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.4、提名刘应龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.5、提名罗昔军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.6、提名胡奕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.7、提名刘定华先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.8、提名饶卫雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.9、提名丁景东先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**15、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2019 年 5 月 14 日召开湖南科创信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-021）。

### 三、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日