

山西清众科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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1月12日以电话、书面文件形式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年1月18日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场方式。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：董事长王庆生先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5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《关于续聘会计师事务所的议案》**1、议案内容**

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提议公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2018 年度审计机构。依据行业标准和业务量大小支付其审计费用。在审计期间，公司除承担该所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

2、议案表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》**1、议案内容**

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年关联交易金额如下：

序号	关联方	关联交易类别	交易价格	预计交易(万元)
1	山西清华网络系统工程有 限公司	研究与开发项目的转移 及设备采购	同期市场价格	不超过 1500
合计				1500

2、议案表决结果：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事王庆生回避表决。

4、本议案尚须提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司 2018 年第二临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-005）

三、 备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第二十次一会议决议》

特此公告。

山西清众科技股份有限公司



董事会

2018 年 1 月 18 日