

## 珠海派诺科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

珠海派诺科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年3月31日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3月21日以电子邮件、专人送达及传真形式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，会议由董事长李健先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议《关于2014年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议《关于同意对外报出公司2014年财务报告的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议《关于公司2014年财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议《关于 2014 年度董事会战略委员会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议《关于 2014 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、审议《关于 2014 年度董事会提名委员会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

10、审议《关于 2014 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

11、审议《关于 2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

13、审议并通过《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议并通过《关于珠海横琴派诺技术有限公司在印度尼西亚投资设立子公司的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议并通过《关于转让珠海横琴派诺技术有限公司股权的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议并通过《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

(一) 珠海派诺科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2015年3月31日