

证券代码：430608

证券简称：奇维科技

主办券商：招商证券

西安奇维科技股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

西安奇维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年3月14日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月4日以书面形式发出。本次会议由董事长刘升主持，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1. 会议审议通过《关于西安奇维科技股份有限公司董事会2015年度工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 会议审议通过《西安奇维科技股份有限公司总经理2015年度工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 会议审议通过《关于西安奇维科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 会议审议通过《关于西安奇维科技股份有限公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 会议审议通过《关于西安奇维科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 会议审议通过《关于西安奇维科技股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于西安奇维科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2015 年度利润分配，分配预案如下：

2015 年度公司不分配，不转增。

上述分配预案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 会议审议通过《关于西安奇维科技股份有限公司 2016 年度经营目标的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 会议审议通过《关于提请召开西安奇维科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、3、4、5、6、7、8 项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经全体出席董事签字确认的公司第二届董事会第十八次会议决议。

西安奇维科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 14 日