

证券代码：830960

证券简称：微步信息

主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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责任。

一、召开会议基本情况

深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日以邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2016年3月29日在公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第八次会议。公司董事会成员5人，实际行使表决权的董事5人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

(一)审议通过《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》,并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议通过《2016年度财务预算方案》,并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(五)审议通过《2015年度权益分派方案》,并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(六)审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(八)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(九)审议通过《关于公司章程修正的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十)审议通过《制订<利润分配管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十一)审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》，并提请股

东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十三)审议通过《关于制订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十四)审议通过《关于提请召开2015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。

三、备查文件

(一)《第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2016年3月31日