

四联智能技术股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十九次会议的通知已于2016年3月20日向各位董事以书面通知方式发出，会议于2016年3月30日下午14点00分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长张琪先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案

（一）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2015年度董事

会工作报告》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2015 年度决算报告》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2016 年度预算报告》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案。

议案内容：根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构》的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于收购西安芯通信息科技有限公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于补充确认2015年度关联交易的议案》。

关于控股股东、实际控制人张琪及邬蜀豫为公司贷款事项进行个人责任连带保证构成关联交易的事项进行补充确认。

关联董事张琪先生对该议案回避表决。

表决结果：关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向交通银行陕西省分行申请流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司控股股东为公司向交通银行陕西省分行申请流动资金贷款提供担保的议案》。

关联董事张琪先生对该议案回避表决。

表决结果：关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司西安分行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司控股股东为公司申请银行授信额

度提供担保的议案》。

关联董事张琪先生对该议案回避表决。

表决结果：关联董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于调整组织架构的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《提请召开公司2015年年度股东大会》的议案，并同意将上述（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十三）议案提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《四联智能技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》
特此公告。

四联智能技术股份有限公司

董事会

2016年3月31日