

证券代码：835732

证券简称：匡信科技

主办券商：光大证券

杭州匡信科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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。

杭州匡信科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于2016年4月12日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月31日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以投票表决方式形成决议，审议并通过如下议案：

一：审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二：审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三：审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四：审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五：审议通过《关于确认公司 2015 年度关联交易的议案》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六：审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站
(<http://www.neeq.cc/index>)

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七：审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八：审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

关于 2015 年度股东大会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>)

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

- 1、《杭州匡信科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；
- 2、《杭州匡信科技股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

特此公告。

公告编号：2016-004

杭州匡信科技股份有限公司

董事会

2016年4月12日