

证券代码：834995

证券简称：新宏博

主办券商：东吴证券

## 苏州新宏博智能科技股份有限公司 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、会议召开情况

苏州新宏博智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月14日在公司会议室召开。董事长邓洪波已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长邓洪波先生主持。本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过《2015年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年度总经理工作报告予以汇报。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司2015年度董事会工作报告予以汇报。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

(三) 审议通过《2015 年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度报告及摘要内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《苏州新宏博智能科技股份有限公司 2015 年年度报告》和《苏州新宏博智能科技股份有限公司 2015 年度报告摘要》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

(四) 审议通过《2015 年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2015 年度财务决算予以汇报。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

(五) 审议通过《2016 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算方案予以汇报。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

(六) 审议通过《2015 年度权益分派的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据江苏苏亚金诚会计师事务所苏亚锡审 [2016]15 号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润总额为 71,448.34 元，累计任意盈余公积金总额为 7,938.71 元。公司决定 2015 年不进行分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

(七) 审议通过《建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》，并提

请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将公司建立年度报告重大差错责任追究制度予以汇报。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2016 年使用闲置资金投资理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，公司预计使用额度不超过 1000 万元人民币的临时闲置资金投资以下类别理财产品：低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品。公司管理层负责上述投资事项，授权期限为股东大会通过之日起至 2016 年 12 月 31 日。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

（九）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，拟于 2016 年 5 月 12 日召开 2015 年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

### 三、备查文件

《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

苏州新宏博智能科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日