

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年4月14日
2. 会议召开地点：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：赵建安
5. 会议主持人：赵建安

(二) 会议出席情况

本次会议应出席董事共5人，实际出席董事5人，会议由董事长赵建安先生主持，此次会议的召集召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

- (一) 审议并通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，

本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议并通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议并通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议并通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【天健审〔2016〕11-49 号】《审计报告》，公司 2015 年度实现净利润【-172357.57】元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可分配利润为【0】元。鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，公司决定：2015 年不进

行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议并通过《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》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司决定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，聘请一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议并通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，审议如下议案：

1、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

6、《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》

7、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2016-001

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2016年4月15日