

证券代码：836049

证券简称：橙红科技

主办券商：安信证券

南京橙红科技股份有限公司 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。

一、会议召开及出席情况

南京橙红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月13日上午9时在公司会议室召开，应到董事5人，实到5人。本次会议由刘义林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》；

2016 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币壹仟万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于审议〈年度信息披露重大差错责任制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

7、审议通过了《关于审议〈公司 2015 年度报告及摘要〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认 2015 年公司发生的关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事刘义林、孙彭回避表决。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》；

公司预计 2016 年不会发生日常性关联交易。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《南京橙红科技股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 5 月 9 日召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《南京橙红科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

南京橙红科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日