

广东每通测控科技股份有限公司 第一届董事会第二次会议公告

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

广东每通测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年4月25日在公司会议室召开。会议通知以电话及邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长熊逸民先生主持，监事会成员、公司高管列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议通过投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数0票。

关联方王军回避了表决。

（二）审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于〈2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 京会兴审字第 10010018 号审计报告，公司截止 2015 年 12 月 31 日的累计未分配利润为 13,895,976.31 元，资本公积金为 14,054,560.03 元（公司股改时净资产折股，净资产大于股本所形成的资本公积）。公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 13 股，合计送股 13,000,000 股，结余未分配利润 895,976.31 元结转至下年。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 14 股，合计增股 14,000,000 股，转增股本后，剩余资本公积金 54,560.03 元。

本次转增涉及股东个人所得税由公司代扣代缴。

增股送股后，公司总股本将增加至 37,000,000 股。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于〈续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于公司〈重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于任命公司高管的议案》。

议案内容：因公司原财务总监兼董事会秘书敖文超先生提出辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名，现拟任命周尚军先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束时止。

周尚军：男，汉族，1979 年 2 月出生，中国籍（无境外永久居留权）。1999 年 7 月毕业于合肥工业大学财经学院，大学专科。2001 年 5 月至 2004 年 5 月，就职于东莞昌华玩具厂，任计划员；2004 年 7 月至 2009 年 5 月，就职于东莞铃鹿富士施乐电器有限公司，任生管系长/课长；2009 年 5 月至 2012 年 6 月，就职于富士施乐高科技（深圳）有限公司，任生管科长；2012 年 6 月至 2015 年 2 月，自由职业；2015 年 2 月至今 2016 年 2 月，就职于东莞市凯邦化工有限公司，任经理；2016 年 3 月至今，任广东每通测控科技股份有限公司 ERP 专员；2016 年 4 月至今，兼任广东每通测控科技股份有限公司财务总监。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于公司申请银行信贷的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司生产经营的需要，公司拟向兴业银行东莞分行申请流动资金贷款总额不超过 500 万元，贷款期限 1 年，本贷款以珠海天秦投资有限公司股权作为质押物，公司董事熊逸民、肖乐欣提

供连带责任保证。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

关联方熊逸民、肖乐欣回避了表决。

(十) 审议通过《关于补充披露关联交易公告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

关联方熊逸民、肖乐欣回避了表决。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2016 年 5 月 16 日上午 9 点在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

特此公告

广东每通测控科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 04 月 25 日