

证券代码：832617

证券简称：数码大方

主办券商：平安证券

北京数码大方科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

北京数码大方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月22日09时在公司会议室以现场和电话会议方式召开第二届董事会第四次会议。本次会议通知于2016年04月11日以邮件、电话相结合的方式通知全体董事及监事。公司应出席会议董事8人，实际出席会议并表决的董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长雷毅先生主持。本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议公司<2015年年度董事会工作报告>的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：《2015年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(二)审议通过《关于审议公司<2015年年度审计报告>的议案》。

议案内容：《2015年年度审计报告》。

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(三)审议通过《关于审议公司<2015年年度财务决算报告>的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：《2015年年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(四) 审议通过《关于审议公司<2016 年年度财务预算报告>的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：《2016 年年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(五) 审议通过《关于审议公司 2015 年年度利润分配方案的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：为保障公司经营资金和业务扩展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2015 年不向全体股东派发现金分红，不进行资本公积金转增。公司总股本维持 4500 万股不变，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(六) 审议通过《关于审议公司<2015 年年度报告及其摘要>的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：《2015 年年度报告及其摘要》，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 上披露的《北京数码大方科技股份有限公司 2015 年度报告》、《北京数码大方科技股份有限公司 2015 年年报摘要》。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(七) 审议通过《关于审议公司<2015 年年度总经理工作报告>的议案》。

议案内容：《2015 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(八) 审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京数码大方科技股份有限公司 2016 年度审计机构，聘期一年，聘任期结束后，根据双方意愿，可以续聘。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2016 年研发项目的议案》。

议案内容：根据公司未来发展规划，公司计划在产品创新，原有产品升级等方面进行深入的研发，公司根据公司产品研发计划，列出公司研发名录《2016 年研发项目名录》，公司将使用自有资金支持研发项目的实施。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(十) 审议通过《关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

议案内容：经营情况和管理需要，拟定 2016 年度公司高级管理人员薪酬。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：公司董事雷毅、韩道旸、陈卫东均为公司高级管理人员，故回避表决本议案。

(十一) 审议通过《关于审议公司 2016 年偶发性关联交易的议案》，并报股东大会审议。

议案内容：公司 2013 年 12 月向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行贷款 3600 万元，用于购置公司研发基地和办公场所。该项贷款除了用房产进行抵押之外，公司董事雷毅为此笔贷款提供自然人连带责任保证。截止到 2015 年 12 月 31 日，该项贷款余额为 2520 万元，2016 年度该项偶发性关联交易-关联性担保将继续履行。

为补充公司流动资金，公司向北京银行股份有限公司上地支行申请综合授信额度 2000 万元，公司董事雷毅先生为此综合授信额度提供自然人最高额保证。2016 年度该项偶发性关联交易-关联性担保将继续履行。该项综合授信在 2016 年 12 月到期，到期后公司将继续申请综合授信额度 2000 万元，公司董事雷毅先生将继续为综合授信额度提供自然人最高额保证。

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn/>) 上披露的《关于 2016 年偶发性关联交易的公告》。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：公司董事雷毅为偶发性关联交易相关人员，故回避表决本议案。

(十二) 审议通过《关于审议公司 2016 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高公司及子公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司及子公司经营需求的前提下，公

公司及子公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。公司拟用自有闲置资金投资短期理财产品，总额不超过 2,000 万元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

(十三)审议通过《关于提请召开北京数码大方科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《北京数码大方科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《北京数码大方科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《2015 年年度董事会工作报告》
- 3、《2015 年年度审计报告》
- 4、《2015 年年度财务决算报告》
- 5、《2016 年年度财务预算报告》
- 6、《2015 年年度报告及其摘要》
- 7、《2015 年年度总经理工作报告》

特此公告。

北京数码大方科技股份有限公司
董事会
2016 年 04 月 22 日