

上海图聚智能科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海图聚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2016年6月27日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年6月16日以书面形式送达各位董事,各位董事确认收到各项会议文件。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长张杨先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议,以投票表决的方式通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

议案内容:2015年度总经理工作情况总结。

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。



(二)审议通过了《关于公司 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：2015 年度董事会工作情况总结。

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。

(三)审议通过了《关于公司 2015 年度财务报告与相关附注的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2015 年度财务报表、审计报告及相关附注。

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。

(四)审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2015 年度财务状况和经营效益编制的决算报告。

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。

(五)审议通过了《关于公司 2016 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：结合 2016 年公司的经营目标制定财务预算报告。

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。

份
海

(六)审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：结合公司实际经营情况，公司 2015 年度不进行利润分配。

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。

(七)审议通过了《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构，聘期一年。

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。

(八)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

议案内容：公司拟聘任欧阳蒙先生为公司新一任董事会秘书。

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。

(九)审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 7 月 18 日召开 2015 年年度股东大会。

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。

(十)审议通过了《关于确认公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：原《公司章程（草案）》从公司挂牌之日起正式实施。

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。

三、备查文件目录

(一)上海图聚智能科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

特此公告。

上海图聚智能科技股份有限公司

董事会

2016年6月29日