

证券代码：839528

证券简称：巴伦技术

主办券商：华创证券

## 深圳市巴伦技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年11月18日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月10日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达各董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长邓建坤先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的要求。

### 二、议案及表决情况

本次会议经过有效表决审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉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信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司信息披露管理制度】》（公告编号：【2016-004】）

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉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信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司募集资金管理制度】》（公告编号：【2016-005】）

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

- (三) 审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>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信息披露平台  
(www.neeq.cc) 上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司年报信息  
披露重大差错责任追究制度】》(公告编号：【2016-006】)

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

- (四) 审议通过了《关于制定<承诺管理制度>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信息披露平台  
(www.neeq.cc) 上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司承诺管理  
制度】》(公告编号：【2016-007】)

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

- (五) 审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>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信息披露平台  
(www.neeq.cc) 上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司利润分配  
管理制度】》(公告编号：【2016-008】)

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

- (六) 审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>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信息披露平台  
(www.neeq.cc) 上刊登的《【深圳市巴伦技术股份有限公司投资者关  
系管理制度】》(公告编号：【2016-009】)

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

- (七) 审议通过了《关于续聘 2016 年审计机构的议案》

议案内容：同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

计机构，对公司 2016 年度财务报表进行审计并出具审计报告的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2016 年 12 月 6 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议本次董事会、监事会审议通过尚需股东大会审议的相关议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件目录

- (一) 《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- (二) 《深圳市巴伦技术股份有限公司信息披露管理制度》
- (三) 《深圳市巴伦技术股份有限公司募集资金管理制度》
- (四) 《深圳市巴伦技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
- (五) 《深圳市巴伦技术股份有限公司承诺管理制度》
- (六) 《深圳市巴伦技术股份有限公司利润分配管理制度》
- (七) 《深圳市巴伦技术股份有限公司投资者关系管理制度》

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日