

证券代码：839004

证券简称：淇诺科技

主办券商：国信证券

## 深圳淇诺科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张佳轩先生
- 6、会议主持人：董事长张佳轩先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》并提请股东大会审议。

1. 议案内容

预计公司 2017 年日常性关联交易基本情况：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生额
1	广东九联科技股份有限公司	销售商品	5,000 万元
2	张佳轩、张佳宾、张福和、 黄元英、李丽、郑艳红	为公司借款提供保证	10,000 万元
合计			15,000 万元

详见 2016 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《深圳淇诺科技股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-019）

2. 回避表决情况：

关联董事张佳轩、张佳宾、张福和回避表决。因回避后表决人数少于 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

(二) 审议通过《承诺管理制度》并提请股东大会审议。

1. 议案内容

详见 2016 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《深圳淇诺科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-021）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《利润分配管理制度》并提请股东大会审议。

1. 议案内容

详见 2016 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《深圳淇诺科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2016-022）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第七次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《深圳淇诺科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳淇诺科技股份有限公司

董事会

2016年12月14日