

深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2016 年 12 月 30 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事张福和先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 52,199,700 股，占公司股份总数的 100.00%。

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》

1、议案内容

详见公司于 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 或 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、议案表决结果：

同意股数 2,199,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东张佳轩、张佳宾、张福和、深圳市嵩石投资合伙企业(有限合伙)、深圳市淇诺宏盛投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《承诺管理制度》

1、议案内容

详见公司于 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 或 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：

同意股数 52,199,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《利润分配管理制度》

1、议案内容

详见公司于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或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：

同意股数52,199,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

《深圳淇诺科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议》

深圳淇诺科技股份有限公司

董事会

2017年1月4日