

重庆凯泽科技股东有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月30日，电话通知参加。
- 2、会议召开时间：2017年1月12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：屈景春
- 6、会议主持人：屈景春
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为朱黎、翁海平，受托董事姓名为钮栋成、李锐梁。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

议案主要内容：为了更好地促进公司的经营管理，预计将与关联公司重庆沿建科技有限公司有预计 300 万的销售关联交易。

议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事屈景春回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》。

议案主要内容：为了公司审计业务的顺利进行，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。详见公司同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）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-003）

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》与《股东大会议事规则》之规定，提议于2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《重庆凯泽科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

