

证券代码：832756

证券简称：中科君浩

主办券商：兴业证券

## 深圳中科君浩科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳中科君浩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年3月13日上午9:30在公司会议室以现场形式召开，本次会议通知已于召开前10天以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长黄松主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托投票的情况，部分高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、议案审议情况

经与会董事审议，以现场投票表决的方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

##### 1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-002) 及《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-003)。

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：根据股转系统的有关规定，公司对2016年股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见公司于2017年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

1、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、 回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过《2016年度财务决算报告》

1、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、 回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、 股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议通过。

(八) 审议通过《2016 年度资本公积转增股本预案》

议案内容：

详见公司于 2017 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2016 年度资本公积转增股本预案》(公告编号：2017-007)。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于取消 2016 年第三次股票发行方案及相关事宜的议案》

议案内容：

详见公司于 2017 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于取消 2016 年第三次股票发行方案的公告》(公告编号：2017-009)。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年度资本公积转增股本的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《主营业务变更的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《主营业务变更的公告》(公告编号：2017-008)。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：

定于 2017 年 4 月 5 日召开 2016 年年度股东大会。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易。

3、股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日