

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：西南证券

## 杭州佳鹏电脑科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2017-03-10。
- 2、会议召开时间：2017-3-16
- 3、会议召开地点：杭州佳鹏电脑科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长

#### （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（包括委托出席的董事人数）共 0 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《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

##### 1、议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

细则（试行）》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展及生产经营情况，公司就 2017 年度日常性关联交易进行了预计，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

由于出席会议的无关联董事不足三人的，董事会议不能形成有效表决，该议案提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联方董事邱祉海、关飞、蔡旭初、陈兆海回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交股东大会审议。

（二）审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科技股份有限公司续聘续聘会计师事务所公告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交股东大会审议。

（三）审议《关于提请召开 2017 年第一次股东大会的议案》

1、议案内容

根据第一届董事会议案，需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经签字的杭州佳鹏电脑科技股份有限公司第一届董事会第六次  
董事会决议。

杭州佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2017年3月17日

