

## 大连华信计算机技术股份有限公司 第三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、会议召开基本情况

公司第三届董事会第十四次会议于2017年3月17日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已于3月7日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。

### 二、会议表决结果

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连华信计算机技术股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-011）和《大连华信计算机技术股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

同意：12票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《2016 年度总裁工作报告》；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《2017 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，能够满足公司 2017 年度财务审计工作要求，建议继续聘请其担任我公司 2017 年度财务审计工作的审计机构。

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟以公司现有股本 368,371,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金红利（含税）。

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过《关于转让济南华信计算机技术有限公司部分股权的议案》；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于转让中信网络科技股份有限公司部分股权的议案》；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过《关于公司 2016 年度关联交易执行情况的议案》，并提请股东大会审议；

为规范公司运作，保障公司及全体股东利益，现就公司与关联方 2016 年度发生关联交易的执行情况，提请股东大会审议。

(1) 与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易；

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

(2) 与株式会社 NTT DATA 及其控股公司发生的关联交易；

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

(3) 与株式会社日立解决方案及其控股公司发生的关联交易；

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

(4) 与新日铁住金系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

(5) 与北京神州泰岳软件股份有限公司及其控股公司发生的关联交易；

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

(6) 与北京华泰德丰技术有限公司发生的关联交易；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

(7) 与华信永道（北京）科技股份有限公司发生的关联交易；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

(8) 与威高（山东）信息科技股份有限公司发生的关联交易；

同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

(9) 与大连华信数据技术有限公司发生的关联交易。

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

11、审议通过《关于批准报出公司 2014 年—2016 年三年财务报告的议案》；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议通过《关于〈大连华信计算机技术股份有限公司截止 2016 年 12 月 31 日内部控制评价报告〉的议案》；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议通过《关于〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 三、备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2017-009

大连华信计算机技术股份有限公司

董事会

2017年3月17日