

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

山东立晨数据股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

山东立晨数据股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月21日上午8:30至10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月10日以书面方式发出。应出席本次董事会会议的董事5名，实际出席董事5名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨锟先生主持，与会董事对通知所列议案进行了充分讨论。

二、议案审议情况

经审议，会议以举手表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于2016年度审计报告的议案》

表决结果：5名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年关联方资金占用专项报告的议案》

表决结果：5名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度报告及报告摘要》

议案主要内容：详见公司于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年度报告》、《2016 年度报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（七）审议通过《2017年度财务预算方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（八）审议通过《2016年度利润分配方案》

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，2016 年度公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（九）审议通过《2017 年度投资方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开山东立晨数据股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：回避表决 1 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东立晨数据股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日