

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

## 广东美嘉欣创新科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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年3月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月24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：董事长蔡兆翰
- 6、会议主持人：董事长蔡兆翰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2016 年度董事会工作情况的总结。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

2016 年度总经理工作情况的总结。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司2016 年度财务状况和经营效益编制的决算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

结合2017年公司的经营目标制定财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

考虑公司未来发展及资金需求，暂不进行利润分配，同时不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》的议案

1、议案内容：

2016年年度报告全文及摘要。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司  
2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 4 月 19 日召开 2016 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日