

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

山东金软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月17日以书面形式送达各位董事，会议于2017年3月29日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王晓杰先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

会议采用举手投票的方式进行表决，经与会的董事表决，一致审议通过以下决议：

1、审议通过《关于〈公司2016年总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：总经理工作报告就2016年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2017年度工作计划。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2016年财务决算报告〉的议案》，并提

请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：2016 年财务决算报告，对公司 2016 年财务运营情况进行了总结。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈公司 2017 年财务预算报告〉的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：2017 年财务预算报告，提出了公司 2017 年营业收入及利润总额等主要预算数据。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：2017 年，公司预计发生关联交易金额为 4218 万元。

表决结果：由于关联董事需要回避，无关联关系董事不足三人，需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：董事会工作报告就 2016 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司住所由山东省招远市招金路 298 号变更为山东省招远市罗峰路 299 号。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：原《公司章程》第一章第四条为“公司住所：山东省招远市招金路 298 号。”拟修改为“公司住所：山东省招远市罗峰路 299 号。”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于补充确认 2016 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：对 2016 年超出预计的日常性关联交易进行了补充确认。

表决结果：由于关联董事需要回避，无关联关系董事不足三人，需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于解聘王伟女士公司副总经理职务的议案》；

议案内容：王伟女士由于个人原因向公司董事会提出辞职报告，决定解聘王伟女士公司副总经理职务。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过《关于公司 2016 年度年薪制兑现及 2017 年度年薪制管理办法的议案》；

议案内容：说明公司 2016 年度年薪制兑现情况，并提出 2017 年度年薪制管理办法。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：董事会决定于 2017 年 4 月 18 日上午 9 时召开 2016 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

山东金软科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2017年3月29日