

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议

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17日，电话通知；
- 2、会议召开时间：2017年3月29日；
- 3、会议召开地点：郑州新世纪数码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：董事长金利峰；
- 6、会议主持人：董事长金利峰；
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《郑州新世纪数码科技股份有限公司章程》的规定。

（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) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容：

总经理工作报告就 2016 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行回顾，并提出了 2017 年度总经理的工作重点。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2016 年度工作情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交股东大会审议；

1、议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州新世纪数码科技股份有限

公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）及《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司根据 2017 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2017 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2016 年度剩余利润暂不进行分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）相关规定，将公司 2016 年会计调整情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过了《关于补充审议 2016 年度公司控股子公司向关联方借款的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

2016年，公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司处于基建期，资金压力较大，因此向关联方临时筹借资金，2016年郑州金阳数码科技有限公司临时向关联方金利峰借款610,000.00元，向关联方李阳临时借款601,616.00元，关联方未收取利息，控股子公司计提财务费用146,284.79元，计入资本公积146,284.79元，现提交董事会补充审议。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事金利峰回避表决。

（九）审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

目前，公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司处于基建期，资金压力较大，公司基于整体业绩考虑，为了加快项目建设，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司拟向关联方金利峰先生借款不超过人民币1,000万元，拟向关联方李阳先生借款不超过人民币1,000万元（具体金额以实际发生为准），借款为无偿借款，期限为自借款实际到账之日起一年。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事金利峰回避表决。

(十) 审议通过了《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(CAC 证专字[2017] 0087 号)。现将 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定〈郑州新世纪数码科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

1、议案内容：

议案内容：为了推进公司内控制度建设，进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据全国中小企业股份转让系统对年报信息披露的相关规定，结合公司实际情况，制定了《郑州新世纪数码科技股份有限

公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体详见：《郑州新世纪数码科技股份有限公司：年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-012）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司定于 2017 年 4 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于郑州新世纪数码科技股份有限公司审计报告》（CAC 证审字[2017] 0035 号）。现将 2016 年度审计报告情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017年3月30日