

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月29日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月18日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由陈小辉董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况，总结公司及董事会2016年度情况，对公司及董事会2017年度工作进行展望。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：公司总经理2016年度工作情况进行汇报，总结公司2016年的总体经营情况，并对2017年的经营目标及规划进行展望。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号2017-006）、《2016年年度报告》（公告编号2017-007）。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：对公司2016年度财务决算情况予以汇报。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

- 1、议案内容：对公司2017年度财务预算情况予以汇报。
 - 2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
 - 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

- 1、议案内容：根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
 - 2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
 - 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2016年度审计报告的议案》

- 1、议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2017]第5-00045号《审计报告》。
 - 2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
 - 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

- 1、议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信专审字[2017]第5-00012号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
- 2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。（3）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，审议上述议案。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司

