

东南电子股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月6日在公司会议室召开。会议由公司董事长仇文奎先生主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《东南电子股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提前股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《2016 年公司利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn

[同步公告的《2016 年年度股东大会通知公告》](#)(公告编号:2017-005)。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《东南电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号：2017-003

东南电子股份有限公司

董事会

2017年4月7日