

广州数字方舟信息技术股份有限公司 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28日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年4月7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：董事长任涛先生
- 6、会议主持人：董事长任涛先生
- 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《公司法》及《公司章程》的相关规定

（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，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 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2016 年度工作进行总结、讨论，形成《2016 年度董事会工作报告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告和年度报告摘要的议案》

详见公司公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了 2016 年度经营情况和财务状况，形成《2016 年度财务决算报告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案》

公司根据 2016 年经营情况及未来发展规划，形成《2017 年年度财务预算报告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案》

为实现公司持续、稳定发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对 2016 年工作进行了总结、讨论，形成《2016 年度总经理工作报告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于确认公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日关联交易的议案》

公司董事会对公司 2016 年发生的关联交易进行了审查并予以追认。董事会认为，公司在 2016 年发生的关联交易作价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；关联董事任涛、孟泉忠回避表决。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司 2017 年度拟向银行申请综合授信额度，授信金额不超过人民币 3000 万元。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度的审计机构,聘用期为一年。

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》;
- (二) 公司董事、高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。

特此公告。

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月7日