

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

## 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 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

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017 年3月31日发出会议通知，于2017年4月10日在珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长刘智勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《2016 年度报告及其摘要》

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2016年度利润分配预案》

2016 年度利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：刘智勇和刘芝秀为公司董事，与该议案具有关联关系，回避表决。

（六）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》。

特此公告。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月10日