

股份简称：百林通信

股份代码：430329

主办券商：广发证券

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

第二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、会议召开情况

上海百林通信网络科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年4月7日在公司第一会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事6人，会议由公司董事长魏敏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过公司《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

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

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过公司《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过公司《关于2017年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过公司《关于 2016 年度财务审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

公司 2016 年度财务审计报告具体内容详见公司《2016 年年度报告》之“第十节 财务报告”，公司《2016 年年度报告》同时于 2017 年 4 月 10 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过公司《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过公司《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本年度不进行利润分配及资本公积转增，利润留存公司进行生产经营。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司控股股东及其他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。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于提名公司核心员工的议案》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日