

证券代码：839053

证券简称：多元世纪

主办券商：国信证券

深圳市多元世纪信息技术股份有限公司 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03月24日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年04月10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：董事会
- 6、会议主持人：彭建铁先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市多元世纪信息技术股份有限公司章程》的相关规定，会议议程合法有效。

（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 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议批准。

1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(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

《2016 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(三) 通过《关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议批准。

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(四) 通过《关于制定深圳市多元世纪信息技术股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容

《制定深圳市多元世纪信息技术股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(五) 通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议批准。

1、议案内容

《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(六) 通过《关于公司 2016 年度年度报告和摘要的议案》，并提请股东大会审议批准。

1、议案内容

《公司 2016 年度年度报告和摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(七) 通过《关于 2016 年利润分配的议案》，并提请股东大会审议批准。

1、议案内容

《2016 年利润分配预案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(八) 通过《关于未分配利润和资本公积转增股本预案的议案》，并提请股东大会审议批准。

1、议案内容

《未分配利润和资本公积转增股本预案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

(九) 通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 05 月 05 日召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一、) 深圳市多元世纪信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

特此公告。

深圳市多元世纪信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日