

广东佳景科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东佳景科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月7日09:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月27日向各位董事发出。本次会议由董事长陈健强先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议《2016年度总经理工作报告》

1. 议案内容：公司2016年度总经理工作报告的主要内容包括2016年度主要经营指标情况、经营情况分析、2016年度财务情况分析 and 下一年度经营计划及目标。

2. 表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票、0票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：2016 年度董事会工作报告的主要内容包括 2016 年度公司经营情况回顾、2016 年度董事会工作情况和 2017 年度董事会工作思路。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：2016 年年度报告及摘要已由董事会编制完成，并拟披露于全国中小企业股份转让系统。2016 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2016 年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容：2016 年度财务决算报告的主要内容包括报告期主要财务数据、财务状况、经营状况、现金流量情况及公司主要财务指标。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容：公司董事会在总结 2016 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司 2017 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2017 年度财务预算计划。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容：公司决定 2016 年度不作利润分配。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：董事会对公司 2016 年度股票发行募集资金的存放与使用进行了自查并编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，主要内容包括募集资金金额及相关情况、募集资金管理情况、募集资金的实际使用情况、是否存在变更募集资金用途情况、募集资金信息披露情况及结论性意见等。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于〈广东佳景科技股份有限公司审计报告〉的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规规定，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司 2016 年度《广东佳景科技股份有限公司审计报告》现提交董事会审议批准予以报出。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：决定公司 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 5 日在公司会议室以现场会议形式召开。

2. 表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、0 票回避。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第一届董事会第十次会议决议》

特此决议。

广东佳景科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十一日