

## 广东亚齐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4月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月12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：董事长胡治平
- 6、会议主持人：董事长胡治平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容：公司总经理傅桂坤对公司 2016 年度运营情况做具体报告，并对公司 2017 年度的工作做出规划。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容：公司董事长胡治平对公司 2016 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司 2017 年度的工作做出规划。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容：公司根据 2016 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》。

1、议案内容：公司根据 2016 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。

1、议案内容：为支持公司的业务发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2016 年年度报告〉的议案》及《关于〈2016 年年度报告摘要〉的议案》。

1、议案内容：公司根据 2016 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2016 年年度报告。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：预计公司 2017 年度与关联方可能存在的日常性关联交易总金额为不超过人民币 170 万元，该等关联交易具备必要性和合理性，交易价格将参照与关联方情况近似的同类无关联经销商价格，以市场价格为基础由交易双方协商确定。

2、议案表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事胡治平、胡琼华对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（八）审议通过《广东亚齐信息技术股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。

1、议案内容：公司根据 2016 年度控股股东及其他关联方的资金占用情况，编制该报告。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构的议案》。

1、议案内容：根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的

工作表现，董事会对其审计工作予以认可，拟续聘其为公司 2017 年度外部审计机构。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认<2016 年度 5 月至 12 月关联交易>的议案》

1、议案内容：公司对 2016 年 5 月至 12 月的关联交易进行补充确认。

2、议案表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联董事胡治平、胡琼华对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开广东亚齐信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：定于 2017 年 5 月 3 日召开公司 2016 年度股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届  
董事会第六次会议决议》

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月12日