

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市爱度网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年04月11日在深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区12栋5楼公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长潘海泉先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名；公司全体监事列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市爱度网联科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，以书面投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：对《2016年度总经理工作报告》进行了审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：对《2016年度董事会工作报告》进行了审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；

议案内容：鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持续发展，2016年度公司利润分配方案如下：

2016年度利润分配预案：不分配、不转增。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》；

议案内容：对《关于2016年度财务决算报告的议案》进行了审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》；

议案内容：对《关于2017年度财务预算报告的议案》进行了审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司会计政策变更的议案》；

议案内容：利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2017年5月10日召开2016年年度股东大会。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2017年04月13日