

广州瀚信科技通信股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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3月31日，以书面形式向各位董事发出。

2、会议召开时间：2017年4月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场记名投票或电话远程投票

5、会议召集人：董事长徐志强

6、会议主持人：董事长徐志强

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》以及《广州瀚信通信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2017年4月13日14:30在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 7 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《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度报告的议案》

1、议案内容

依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度报

告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（四）审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（五）审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于广州瀚信通信科技股份有限公司聘请 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），聘期 1 年，现提请各位董事审议，审议通过后提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（七）审议通过《广州瀚信通信科技股份有限公司委托理财的议案》

1、议案内容

根据《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的规定，公司投资理财行为需遵行公司章程、董事会议事规则等有关规定办理，内容与程序符合有关要求。公司 2017 年度计划使用公司闲置自有资金（不涉及定增募集资金）进行委托理财。在本公告日起 12 个月内，累计不超过人民币 4,000.00 万元。在上述额度范围内资金可循环使用。投资理财品种为安全性高、中低风险以下、流动性好的银行理财产品、资产管理公司的有固定收益+浮动收益的可供出售金融产品及

有价值的投资性基金。

公司自有闲置资金（不涉及定增募集资金），不影响公司日常运营，资金来源合法合规。在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。本议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过后，授权公司董事长、财务总监签署和办理具体的手续。包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署合同及协议，并授权公司相关负责人具体实施理财事宜。

现提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（八）审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，现提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（九）审议通过《关于召开广州瀚信通信科技股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 9 日下午 2:00 在公司会议室召开公司 2016 年度股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东大会审议。

现提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案为董事会提起召开股东大会事项，无需提交股东大会表决。

（十）审议通过《关于关联方资金占用专项报告的议案》

依据国家有关法律法规及《广州瀚信通信科技股份有限公司章程》的有关规定，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2016 年度财务报表，并拟定了《广州瀚信通信科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，现提请各位董事审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案为董事会提起召开股东大会事项，无需提交股东大会表决。

三、备查文件

《广州瀚信通信科技股份有限公司第三届董事第三次会议决议》
特此公告。

广州瀚信通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日