

证券代码：836599

证券简称：思科泰

主办券商：国信证券

## 深圳市思科泰技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议的公告

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

深圳市思科泰技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第六次会议的通知于 2017 年 3 月 22 日以信函方式向各位董事和监事、高管人员发出，会议于 2017 年 4 月 12 日 9:30 至 12:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长潘瑞洪先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事、高管人员列席了会议。

会议以现场投票表决的方式召开。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场记名投票表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过关于《2016 年度总经理工作报告》的议案；  
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的议案；  
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公

司 2016 年度股东大会审议。

（三）审议通过关于《公司 2016 年度财务报告及 2017 年度财务预算》的议案；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过关于《公司 2016 年度报告及摘要》的议案；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案；

议案内容：同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，对公司 2017 年度的财务报告进行审计。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年度公司股东大会审议。

（六）审议通过关于《公司购买银行理财产品》的议案。

议案内容：同意使用闲余资金购买银行理财产品，持有额度不超过 5000 万元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2016 年度公司股东大会审议。

（七）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

经董事会商议，拟定 2016 年度不进行利润分配。

---

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司 2016 年度公司股东大会审议。

（八）审议通过关于《提议召开公司 2016 年度股东大会》的议案。

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 4 日召开 2016 年度股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（二）至（七）项议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市思科泰技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日