

证券代码：830895

证券简称：玉成互娱

主办券商：国金证券

## 苏州玉成互娱科技股份有限公司 第二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：

苏州玉成互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年4月14日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2017年4月5日以书面方式发出。会议由董事长张玉飞主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过了《2016 年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《2016 年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过了《公司 2017 年度财务预算方案》的议案，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议；

公司本年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

（七）审议通过了《关于 2016 年度资本公积转增股本预案》的议案，并提请股东大会审议；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州玉成互娱科技股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2017）第 327004 号），截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积金额为 44,450,057.48 元。公司拟以现有股本总额 14,350,000 股为基数，拟以资本公积向权益分派股权登记日在册的股东每 10 股转增 10 股，实际分派结果以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。详情参见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《关于 2016 年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次资本公积转增完成后将增加公司股本和注册资本，公司将根据实际分派情况相应修改公司章程中第五条和第十八条的相关内容。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017 年度审计机构。为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过了《关于董事会对公司治理机制评估报告的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

根据股转系统的有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查并出具了专项报告，详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过了《关于增加公司主营业务范围的议案》，并提请股东大会审议；

变更前公司主营业务为：五金手工具专用机床研发、设计、生产和销售，以及机械加工零部件销售。变更后公司主营业务为：五金手工具专用机床研发、设计、生产和销售，机械加工零部件销售，网络游戏软件开发及版权服务。详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于增加公司主营业务范围的公告》（公告编号：2017-012）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过了《关于业绩承诺实现情况的专项审核报告的议案》；

广州市指尚信息科技有限公司 2016 年度业绩承诺数 510 万元与 2016 年度实现的利润数 519.26 万元之间不存在重大差异，已达到 2016 年度业绩承诺。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十四）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

经全体董事一致同意，决定于 2017 年 5 月 8 日召开 2016 年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件目录

- （一）《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《2016年度总经理工作报告》；
- （三）《2016年度董事会工作报告》；
- （四）《2016年年度报告及摘要》；
- （五）《2016年度财务决算报告》；
- （六）《公司2017年度财务预算方案》；
- （七）《关于2016年度资本公积转增股本预案》；
- （八）《公司章程》；
- （九）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- （十）《业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

特此公告。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日