

## 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市北科瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月17日9:30在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2017年4月7日以邮件方式向全体董事及相关参会人员发出。会议由公司董事长刘轶先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》  
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》  
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。



表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于制订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过了《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。同意公司采取现场投票的方式于 2017 年 05 月 08 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。



三、备查文件

《深圳市北科瑞声科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市北科瑞声科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日

