

证券代码：836489

证券简称：科润光电

主办券商：安信证券

## 深圳市科润光电股份有限公司 第一届董事会第十次（定期）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

深圳市科润光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次（定期）会议于2017年4月13日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月3日以书面通知的方式通知全体董事，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长林明主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案需提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

2、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案需提交2016年

度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

4、审议通过《2017 年度财务预算报告》，本议案需提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

5、审议通过《2016 年年度报告及摘要》，本议案需提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

6、审议通过《2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，本议案需提交 2016 年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

7、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议；

议案内容：续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

9、审议通过《关于公司 2016 年度不进行利润分配的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

10、审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

11、审议通过《关于追认关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：2016 年 5 月 11 日，本公司与深圳农村商业银行宝安支行签订了编号为 2016K002445 的《授信合同》，授信额度为 360 万元人民币，范国峰和林明为该《授信合同》提供连带责任保证。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票，关联董事林明先生和范国峰先生回避表决议案。

12、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：经会议审议，决定于 2017 年 6 月 30 日前召开 2016 年年度股东大会，会议时间将另行通知。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十次（定期）会议决议》。

深圳市科润光电股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日