

证券代码：839465

证券简称：寻见科技

主办券商：新时代证券

寻见科技无锡股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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4月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：寻见科技无锡股份有限公司 会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 王雪峰
- 6、会议主持人：董事长 王雪峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《寻见科技无锡股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5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《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于年度报告差错责任追究制度》，并提请公司
2016 年年度股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年度经营计划的议案》，并提请公
司 2016 年年度股东大会审议。

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议
案》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

寻见科技无锡股份有限公司第一届董事会第五次会议文件

特此公告。

寻见科技无锡股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日