

证券代码：834116

证券简称：高信达

主办券商：中信建投

## 北京高信达通信科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

北京高信达通信科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年04月18日以现场形式召开，会议通知于2017年04月07日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长黄卫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京高信达通信科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理黄卫先生就公司2016年的经营情况向董事会作出《2016年度总经理工作报告》。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **（二）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄卫先生代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年审计报告、年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》**

议案内容：根据公司发展实际情况，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（七）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：公司拟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。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于〈提请召开公司 2016 年年度股东大会〉的议案》**

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年年度股东大会，提请股东大会审议上述议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七。

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与董事签字确认的《北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告

北京高信达通信科技股份有限公司

董事会

2017年04月18日