

## 和美（深圳）信息技术股份有限公司 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，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘小伟先生
- 6、会议主持人：董事会秘书孙妮女士

董事长刘小伟先生因出差未能主持会议，由半数以上董事共同推举董事、董事会秘书孙妮女士为会议主持人。

- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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》及公司章程的规定。

#### （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。

董事长刘小伟因出差不能亲自出席会议，受托董事姓名为陈祎。

董事王若斯因工作原因不能亲自出席会议，受托董事姓名为孙妮。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]6543 号《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，

母公司累计未分配利润为 57,110,579.45 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 2 元(含税)，个人所得税按照国家相关规定处理。本次利润分派完成后，公司总股本仍为 80,000,000 股，剩余未分配利润予以结转并留待以后年度分配。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

议案内容：推选孙妮、徐彦威、陈祎、刘新文、魏华、孙超、谢艳、熊彦林、金有刚、文胜志、罗钰、孙红雨、沈艺、刘新志、张继温共 15 人为公司核心员工，上述人员全部为公司员工。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《和美（深圳）信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

和美（深圳）信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月18日

