

成都高德唯斯科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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3日，电话及邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长郑跃飞
- 6、会议主持人：董事长郑跃飞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定

（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

1、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，并提交 2016 年年度股东大会审议

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并提交 2016 年年度股东大会审议

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

4、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》，并提交 2016 年年度股东大会审议

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议

议案内容：为了确保公司持续、稳定、健康的发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

6、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》，并提

交 2016 年年度股东大会审议

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会一致同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

7、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：就上述需提交股东大会审议的议案，提请召开 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、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日