

## 上海顺凯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

上海顺凯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月19日上午九点三十分在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月7日以书面方式送达全部董事。会议由董事长黄永进先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席的董事5人，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海顺凯信息技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，需提交2016年度股东大会审议；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《2016 年度审计报告及财务报表》；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算》，需提交 2016 年度股东大会审议；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》，需提交 2016 年度股东大会审议；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《公司 2017 年度经营计划与公司发展目标》，需提交 2016 年度股东大会审议；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》，需提交 2016 年度股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年初未分配利润-611,091.14 元，加上 2016 年度公司本期实现的净利润-2,276,108.73 元，本年度可供股东分配利润为-2,887,199.87 元。

2016 年度利润不进行分配。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，需提交 2016 年度股东大会审议；

因关联董事回避表决而导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于制定信息披露管理制度的议案》；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，需提交 2016 年度股东大会审议；

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

回避表决情况：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

经全体董事签字确认的《上海顺凯信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2017-010

上海顺凯信息技术股份有限公司

