

四联智能技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

四联智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知已于2017年4月5日向各位董事以书面通知方式发出，会议于2017年4月17日上午9点30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长张琪先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案

（一）审议通过了《四联智能技术股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2017 年度财务预算报告》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《四联智能技术股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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《四联智能技术股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案。

议案内容：根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈拟设立四联智能技术股份有限公司四川分公司〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《提请召开公司 2016 年年度股东大会》的议案，并同意将上述（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、

（八）议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避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

《四联智能技术股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

四联智能技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日