

广东盛瑞科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

广东盛瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月19日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年4月9日以专人送达形式通知全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长陈忠平主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年年度报告及年度报告摘要》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分

配。

表决情况： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决情况： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(八) 审议通过《关于公司〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会。

表决情况： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

《广东盛瑞科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2017-003

特此公告。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日