

证券代码：839781

证券简称：思诺博

主办券商：东北证券

北京思诺博信息技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年4月8日以电话方式发出会议通知。会议由董事长潘保杰集和主持，应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议议案及表决情况

(一)《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2016年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2016年年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)《关于北京思诺博信息技术股份有限公司2016年年度报告及其摘要的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于北京思诺博信息技术股份有限公司 2016 年年度财务决算报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）《关于北京思诺博信息技术股份有限公司 2017 年年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年年度审计机构的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年年度审计机构。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）《关于北京思诺博信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）《关于北京思诺博信息技术股份有限公司 2016 年年度利润分配方案的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：结合公司目前经营状况和未来发展需要，经审议决定公司 2016 年年度拟不进行利润分配。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）《关于北京思诺博信息技术股份有限公司拟将公司闲置资金购买理财产品的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关文件的规定，公司拟在 2017 年度使用闲置资金进行相关投资，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，投资最高额度不超过人民币 2,000 万元，在该额度内可以滚动使用。详情参见《北京思诺博信息技术股份有限公司关于利用公司闲置资金进行相关投资的公告》（编号：2017-007）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）《关于北京思诺博信息技术股份有限公司补充确认 2016 年年度偶发关联担保的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司因经营资金周转需要，向银行申请短期借款授信 800 万元，公司董事兼总经理曾付贵、董事叶建基无偿为公司提供个人连带责任保证担保。上述议案详情参见《北京思诺博信息技术股份有限公司关于补充确认 2016 年年度偶发性关联交易的公告》（编号：2017-008）。

回避表决情况：因曾付贵、叶建基为关联董事回避该事项表决。

表决结果：2 票回避、5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）《关于北京思诺博信息技术股份有限公司补充确认 2016 年年度偶发关联借款的议案》，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司因经营资金周转临时需要，无偿向控股股东北京璨思科技有限公司及董事、副总经理陈健分别借款 40 万和 10 万。上述议案详情参见《北京思诺博信息技术股份有限公司关于补充确认

2016 年年度偶发性关联交易的公告》（编号：2017-008）。

回避表决情况：因曾付贵、陈健为关联董事回避该事项表决。

表决结果：2 票回避、5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十二）《关于召开北京思诺博信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：同意于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年年度股东大会，并将上述（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十）及（十一）项议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；

（二）北京思诺博信息技术股份有限公司 2016 年年度审计报告；

（三）北京思诺博信息技术股份有限公司董事和高级管理人员关于 2016 年年度报告的书面确认意见。

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日