

深圳市易聆科信息技术股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开和出席情况

（一）深圳市易聆科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 19 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 4 月 7 日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长彭建中先生主持。

（三）本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会

2016 年度工作情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于总经理 2016 年度工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2016 年度工作情况汇报。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过了《2016 年度审计报告》

议案内容：公司 2016 年度审计报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过了《关于 2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务分析报告及 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

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。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年度报告摘要〉的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市易聆科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-018）和《深圳市易聆科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-019）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市易聆科信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2017-020）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事彭建中、司亚骞、修滨、池小宁回避表决。

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2017 年度公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年年度股东大会，审议第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过的、需股东大会审议的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件目录

（一）《深圳市易聆科信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市易聆科信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日