

证券代码：837914

证券简称：东领智能

主办券商：银河证券

无锡东领智能科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吴国东先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》等文件的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式进行书面表决

并通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》（公告编号 2017-007）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-008）。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

同意于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-011）。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2016 年年度董事会工作报告汇报了公司 2016 年经营情况、公司规范治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

议案内容主要包括 2016 年公司资产状况、企业经营情况分析、利润情况说明、现金流说明、盈利能力、偿债能力、运营情况、成长情况等。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，结合 2017 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了公司 2017 年度财务预算。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议

案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2017 年度无日常性关联交易。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于购买银行短期理财产品的议案》

1、议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 250 万元（含 250 万元）人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)担任公司 2016 年度审计机构，在 2016 年审计工作中，天衡遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2016 年年度审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘请天衡为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日