

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

北京金橙子科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月18日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月7日以电话、电子邮件或当面通知的方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长马会文召集并主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经讨论并现场投票，形成决议如下：

（一）、审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

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

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）、审议通过了《关于〈2016年度财务决算方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）、审议通过了《关于〈2017 年度财务预算方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）、审议通过了《关于〈2016 年度资金占用专项报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）、审议通过了《关于 2017 年度日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）、审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日