

证券代码：839525

证券简称：腾燊嘉诚

主办券商：招商证券

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年04月18日上午09时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年04月08日以书面通知、电话通知的形式向各位董事发出。本次会议由董事长张险峰主持，由信息披露事务负责人刘步阶担任本次会议的记录人。会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作情况予以汇报。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2016年董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年年度报告（正文）及摘要》

议案内容： 议案的详细内容详见公司同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）公告的《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）和公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容： 本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司 2017 年度财务预算报告》予以汇报。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》

议案内容：详见本公司同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）公告的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-013）

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议

(八) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司对 2017 年度预计发生的关联交易作出预估。详见本公司同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）公告的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-014）。

议案表决结果及回避表决情况：关联董事张险峰回避表决，董事刘步阶、常健、张浩因与张险峰签署一致行动人协议，回避表决，上述 4 名董事回避表决后，非关联董事人数不足三人。该议案直接提交 2016 年年度股东大会审议。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议

(九) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2017 年 05 月 10 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。详见本公司同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）公告的《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：

2017-015)。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不存在需要回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 04 月 20 日