

证券代码：838886

证券简称：增达股份

主办券商：国金证券

## 上海增达科技股份有限公司 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

#### （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
- 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：董事长张福明
- 6、会议主持人：董事长张福明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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共5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

#### 1、议案内容

总经理制定的 2016 年度总经理工作报告。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### （二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

公司董事会制定的 2016 年度工作报告。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### （三）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1、议案内容

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：2017-004）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(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

公司制定的 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

公司制定的 2017 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

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《关于 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

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《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事张福明回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

1、议案内容

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

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：2017-003）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

- （一）《上海增达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- （二）《上海增达科技股份有限公司第一届董事会第五次会议会议记录》

特此公告。

上海增达科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日