

深圳市帅映科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议

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

深圳市帅映科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议召开情况和出席情况如下：

（一）会议召开情况

- 1、通知的时间和方式：2017年4月5日以电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：广东深圳公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘雅娟
- 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年年度股东大会表决。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

（三）审议通过《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

1、议案内容：

同意公司 2016 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

(七) 审议通过《2016 年度资金占用专项审计报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

(八) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年年度股东大会表决。

(九) 审议通过《关于补充确认刘雅娟、FEI YAN 为公司 2016 年借款提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容：

FEI YAN、刘雅娟为公司三笔借款提供总计 600 万担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 2 票。

3、回避表决情况：

关联方董事 FEI YAN、刘雅娟回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

(十) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年向关联方租赁办公场所及购买物业服务的关联交易的议案》

1、议案内容：

公司向深圳源兴生物医药科技有限公司租赁办公场所租赁费用 705,855.36 元，向深圳市源政物业管理有限公司购买物业服务产生物业管理费 195,383.31 元。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 1 票。

3、回避表决情况：

关联方董事杨丽鸣回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认王伟辉 2016 年向公司提供财务资助的关联交易的议案》

1、议案内容：

公司向王伟辉拆入资金 1,253,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及与董事的关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会表决。

(十二) 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 11 日召开 2016 年年度股东大会，审议上述
相关事项

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年年度股东大会表决。

三、 备查文件目录

《深圳市帅映科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市帅映科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

