

观为监测技术无锡股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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6日，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长马笑潇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》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、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》

议案内容：2016 年在公司董事会的正确领导下，经过全体员工共同的努力，较好地实现了年度各项经济指标计划，取得了一定的经营成果和工作局面，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

公司总经理马笑潇先生就 2016 年度的主要工作情况及 2016 年度的工作计划作出报告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2016 年度，公司在 2015 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2016 年度所做的各项工作进行总结和分析。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2016 年度完成营业收入 32,117,336.03 元，利润总额 9,385,384.55 元，净利润 8,000,164.38 万元。2016 年度有关费用支出情况如下：管理费用 7,728,813.59 元；财务费用 236,309.33 元；2016 年度所得税的支出为 1,385,220.17 元。2016 年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅

度相适应。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：参照公司 2016 年运营情况，紧密围绕公司 2017 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《2017 年度财务预算》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配的议案》

议案内容：根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：2016 年，公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。现形成《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度审计机构。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(八)《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提议公司于 2016 年 5 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议的议案包括：

- 1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
- 6、审议《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 7、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017

年度审计机构的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日