

证券代码：870392

证券简称：蒙科立

主办券商：开源证券

内蒙古蒙科立软件股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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，发送电子邮件
- 2、会议召开时间：2017年4月19日上午9时
- 3、会议召开地点：呼和浩特市赛罕区机场高速路128号低碳大厦7层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长苏雅拉图
- 6、会议主持人：董事长苏雅拉图
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议后，以现场投票表决方式，通过如下议案：

议案一：审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司
总经理向董事会汇报《2016年度总经理工作报告》，并总结在职工作
情况，并对2017年的工作计划进行了展望。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表
决权票数的100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告无需提交公司2016年年度股东
大会审议。

议案二：审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董
事会对2016年度的工作情况进行了回顾与讨论，形成《2016年度董
事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表
决权票数的100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告需提交公司2016年年度股东大
会审议。

议案三：审议通过《关于〈2016年度资金占用专项报告〉的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计
师事务所对2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用情况出具了《内蒙古蒙科立软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案四：审议通过《关于〈2016 年度财务报表及审计报告〉的议案》。

议案内容：审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古蒙科立软件股份有限公司 2016 年年度审计报告》及相关 2016 年度财务报表。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案五：审议通过《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》。

议案内容：详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的公司《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表

决权票数的 100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案六：审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案七：审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案八：审议通过《关于〈2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》。

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 304241 号《审计报告》，公司 2016 年度实现净利润 1,516,977.63

元，截至 2016 年 12 月 31 日可供分配利润 2,724,733.31 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行现金利润分配。同时，公司以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 6,000,000 股为基数，以资本公积和未分配利润向全体股东进行转增，每 10 股转增 15 股，合计转增股本 9,000,000 股。本次转增方案实施完毕后，公司总股本由 6,000,000 股变更为 15,000,000 股。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案九：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案内容：公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案十：审议通过《关于岳耀明辞去内蒙古蒙科立软件股份有限公司总经理的议案》

议案内容：因公司总经理岳耀明于2017年4月18日向董事会提交辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请董事会审议总经理岳耀明辞职事宜。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避表决情况：董事岳耀明回避表决。

议案十一：审议通过《关于聘任呼和哈达为内蒙古蒙科立软件股份有限公司总经理的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定，聘任呼和哈达为公司总经理职务，任期三年。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避表决情况：董事呼和哈达回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告无需提交公司2016年年度股东大会审议。

议案十二：审议通过《关于制定〈内蒙古蒙科立软件股份有限公司年度报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

议案内容：《内蒙古蒙科立软件股份有限公司年度报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本报告无需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案十三：审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 11 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《内蒙古蒙科立软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

内蒙古蒙科立软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日