

证券代码：837827

证券简称：智浦芯联

主办券商：华林证券

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 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10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日14:00。
- 3、会议召开地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园G2栋701室公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长杨全先生
- 6、会议主持人：董事长杨全先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》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（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《2016 年度总经理工作报告》

1、议案内容

《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。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(二) 审议通过《2016 年度审计报告》

1、议案内容

《2016 年度审计报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(三) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交 2016 年度
股东大会审议

1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(四) 审议通过《2016 年年度报告及年报摘要》，并提交 2016 年度股东大会审议

1、议案内容

《2016 年年度报告及年报摘要》

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交 2016 年度股东大会审议

1、议案内容

《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、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交 2016 年度股东大会审议

1、议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(七) 审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交 2016 年度股东大会审议

1、议案内容

2016 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(八) 审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交 2016 年度股东大会审议

1、议案内容

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(九) 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

公司拟定于 2017 年 5 月 22 日召开 2016 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、 备查文件目录

《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日