

## 广东美奇林互动科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

广东美奇林互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由公司董事长郑泳麟先生主持，监事会成员、公司其他高级管理人员及信息披露事务负责人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及审议情况

#### （一） 审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

#### （二） 审议《关于公司2016年年度审计报告的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交

股东大会审议。

**(三) 审议《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》**

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**(四) 审议《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

**(五) 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**(六) 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**(七) 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**(八) 审议《公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报**

**告的议案》**

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**(九) 审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》**

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。董事长郑泳麟先生为关联方，回避本议案表决。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**(十) 审议《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**(十一) 审议《关于根据公司利润分配及资本公积转增股本结果修改注册资本及公司章程的议案》**

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**(十二) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》**

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交

股东大会审议。

**(十三) 审议《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

**三、备查文件目录**

(一) 《公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日