

证券代码：834430

证券简称：东福科技

主办券商：东吴证券

苏州东福电子科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《公司法》及苏州东福电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年4月20日在苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号公司会议室召开。董事长武维清已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。会议由董事长武维清主持，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。

二、会议表决情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈批准公司2016年度财务报表报出〉的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，批准报出公司2016年度财务报表。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规、《公司章程》及《总经理办公会细则》的有关规定，由总经理汇报2016年度的工作情况。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于〈2016年年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《苏州东福电子科技有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：

2017-007)、《苏州东福电子科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》
(公告编号：2017-008)。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**5、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提
请股东大会审议。**

议案主要内容：根据公司 2016 年度财务报表由董事会编制公司
《2016 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**6、审议通过《关于〈2017 年度财务预算方案〉的议案》，并提
请股东大会审议。**

议案主要内容：根据公司 2016 年度财务状况及业务发展情况由
董事会编制公司《2017 年度财务预算方案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提

请股东大会审议。

议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2016 年度利润分配预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计说明〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计说明》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东福电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计说明》（公告编号：2017-012）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9、审议通过《关于〈投资者关系管理制度〉的议案》。

议案主要内容：根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有

关规定，以及公司治理情况，制订了《苏州东福电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东福电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2017-009）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

10、审议通过《关于〈确认偶发性关联交易〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：2017年4月20日，公司与股东武维清发生资金拆借，拆入资金人民币35万元。具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东福电子科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

议案表决结果：武维清、武强、武玄庆、武爽、李国珍系本项关联交易关联方，因回避表决无法形成有效决议，所有董事同意将此议案提交股东大会表决。

回避表决情况：涉及关联交易事项，所有董事均需要回避表决，所有董事一致同意将此议案提交股东大会审议。

11、审议通过《关于〈召开 2016 年年度股东大会〉的议案》。

议案主要内容：公司董事会提请于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议通过的议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件：

经与会董事签字确认的《苏州东福电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日