

证券代码：830960

证券简称：微步信息

主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第十次会议。公司董事会成员5人，实际行使表决权的董事5人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议通过《2017年度财务预算方案》,并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(五)审议通过《2016年度权益分派方案》,并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(六)审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(八)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(九)审议通过《关于提名黄建新先生为第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十)审议通过《关于提名邢旭东先生为第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十一)审议通过《关于提名王敏女士为第二届董事会成员的议案》

案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十二)审议通过《关于提名刘超先生为第二届董事会成员的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十三)审议通过《关于提名刘郁女士为第二届董事会成员的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(十四)审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

(一)《第一届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2017年4月21日