

证券代码：870045

证券简称：铭源电玩

主办券商：兴业证券

深圳铭源电玩科技股份有限公司 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。

董事孙晓辉因个人原因缺席不能保证公告内容真实、准确、完整，董事孙晓辉并无委托他人投票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年4月18日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：网络
- 4、会议主持人：黄发源
- 5、会议召集、召开程序：会议通知方式为当面知会或邮件及电话，通知时间2016年4月7日，会议召集、召开程序符合《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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为孙晓辉，缺席原因为个人原因（因个人原因已向公司提出辞去董事职务，收到本次董事会通知后未前来参会）。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司报告期内经营情况的讨论与分析以及 2017 年度董事会的重点工作内容等予以汇报。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

（二）、审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，总经理对其在 2016 年度主要的工作内容及 2017 年度的重点工作计划予以汇报。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：根据公司章程的规定，本议案不需要提请股东大会审议。

（三）、审议通过《关于〈2016 年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：公司对 2016 年的经营情况及重大事项等编制了年度报告及摘要，经董事会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

(四)、审议通过《关于〈2016 年度审计报告〉的议案》

议案内容：《2016 年度审计报告》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

(五)、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：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

(六)、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：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

(七)、审议通过《关于 2016 年度不分配利润的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

（八）、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供相关审计服务。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

（九）、审议通过《关于审议〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：《年度报告重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案不需提请股东大会审议。

（十）、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：预计公司 2017 年度与关联方新游互联（福州）信息技术有限公司、深圳新游畅玩科技有限公司合计发生的出售产品关联

交易不超过 1,500 万元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事黄种诣回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于提名公司董事的议案》

议案内容：公司董事孙晓辉先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名龚绿绿先生为公司董事，任期自 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

(十二)、审议通过《关于追认向关联方出租房屋暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司子公司将深圳市南山区大冲商务中心 B 座 27 楼面积为 254.64 平方米的房屋出租给深圳新游畅玩科技有限公司办公，月租金 56,710 元，租赁期限自 2016 年 5 月 1 日起至 2017 年 4 月 30 日止。

公司因疏忽未该关联租赁进行审议，现提请对此项关联交易进

行追认。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事黄种诣回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。

(十三)、审议通过《关于追认银行借款、对外提供担保及关联方为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：2016 年 8 月 18 日，公司与浦发银行签订了编号为 79162016280140 的流动资金借款合同，约定浦发银行向公司提人民币 900 万元流动资金借款，借款期限 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 18 日；2016 年 10 月 10 日，公司与浦发银行签订了编号为 79162016280176 的流动资金借款合同，约定浦发银行向公司提人民币 600 万元流动资金借款，借款期限 2016 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 10 日。

该项借款由由黄发源提供信用担保、黄发源及其配偶黄淑凡以其房产作抵押、公司以应收帐款质押。

公司因疏忽未对上述事项进行审议，现提请对此项关联交易进行追认。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事黄发源回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会

会审议。

(十四)、审议通过《关于对外出租房屋暨关联交易的议案》

议案内容：公司拟将深圳市南山区大冲商务中心B座27楼面积为254.64平方米的房屋出租给深圳新游畅玩科技有限公司，用途为办公，月租金56,710元，租赁期限自2017年5月1日起至2018年4月30日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事黄种诣回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。

(十五)、审议通过《关于提议召开公司2016年度股东大会的议案》

议案内容：提请于2017年5月11日上午在公司会议室召开2016年度股东大会。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案不需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届董事会第4次会议决议》

特此公告。

深圳铭源电玩科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日