

广州万惠金控科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

广州万惠金控科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十七次会议的书面通知已于2017年4月10日向各位董事发出，会议于2017年4月21日上午10时在公司会议室举行。本次会议由公司董事长陈宝国先生召集并主持，公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配的方案》

1、议案内容

为扩展公司业务，立足于公司长远发展需要，2016 年度拟不进行利润分配。

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：

本次会议不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《2016 年度资金占用专项报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《2016 年度募集资金使用与存放的专项报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，不需要回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2016 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：

本次会议不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州万惠金控科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广州万惠金控科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日