

## 广东骏驰科技股份有限公司 第一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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次董事会通知于2017年4月10日以专人通知方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日，上午10:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：视频会议方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘前锋先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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5人，无董事缺席本次董事会决议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交2016年年度股东大会审议

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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （二）审议通过《2016年资金占用专项报告》，并提交2016年年度股东大会审议

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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （三）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交2016年年度股东大会审议

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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （四）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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （五）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交2016年年度股东大会审议

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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交2016年年度股东大会审议

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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

**(七) 审议通过《关于公司 2016 年度不分配利润的议案》，并提交  
2016 年年度股东大会审议**

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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

**(八) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，  
并提交 2016 年年度股东大会审议**

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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

**(九) 审议通过《关于追认关联交易的议案》，并提交 2016 年年度  
股东大会审议**

1、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事刘剑锋回避  
表决。

**(十) 审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性  
关联交易的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议**

1、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事刘剑锋回避  
表决。

**(十一) 审议通过《关于同意公司股东及其配偶为公司申请授信提  
供保证担保的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议**

公司向银行申请授信时，由公司股东刘毅勇及其配偶焦连带、刘剑锋及其配偶黎卓银、刘前锋及其配偶梁玉卿，为公司提供自然人连带责任保证担保，具体的担保金额以各方最终正式签订的合同为准。

由于董事刘前锋、刘毅勇、刘剑锋对本议案应回避表决。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第十一条规定，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。因此，该议案需提交股东大会审议通过。

#### **（十二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》**

- 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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### **（十三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》**

- 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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### **（十四）审议通过《关于 2017 年度研发立项及研发费用预算的议案》**

- 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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### **（十五）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

- 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：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### **三、 备查文件目录**

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；

(二) 经与会董事签字确认的董事会会议记录。

特此公告。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日