

证券代码：870112

证券简称：通得科技

主办券商：中信证券

杭州通得科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

杭州通得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知于 2017 年 4 月 9 日以书面通知形式发出，并于 2017 年 4 月 20 日在公司会议室举行。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监事及高级管理人员列席，会议由董事长许林伟主持。本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式逐项审议以下议案：

1、会议审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、会议审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。

3、会议审议通过《2016 年度报告及摘要》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。

4、会议审议通过《关于公司 2016 年资金占用专项报告的议案》；

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，因许林伟为关联方，董事许林伟回避表决。

同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。

5、会议审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。

6、会议审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。

7、会议审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。

8、会议审议通过公司《2016 年审计报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。

9、会议审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意将上述事项提交公司股东大会审议表决。

10、会议审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

1、《杭州通得科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

杭州通得科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日