

重庆金籁科技股份有限公司 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。

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：2017年4月5日。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：范炜

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

《2016 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

1、议案内容：

《2016 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年年度报告》及其摘要

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会

对公司《2016 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016 年年度报告》及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年财务决算报告》

1、议案内容：

《2016 年财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年财务预算报告》

1、议案内容：

《2017年财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2016年度利润分配方案》

1、议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 8,908,177.75 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有者权益 34,200,685.93 元，其中：资本公积 4,828,919.67 元，盈余公积 1,116,728.84 元，未分配利润 8,255,037.42 元。根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

《关于公司会计政策变更的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

召开公司 2016 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(十) 审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：

《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1、议案内容：

《关于投资者关系管理制度的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于信息披露管理制度的议案》

1、议案内容：

《关于信息披露管理制度的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司实际控制人之一范炜将于 2017 年为公司提供不超过 20,000,000.00 元的资金资助，用于公司经营的良性周转。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《重庆金籁科技股份有限公司预计 2017 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案构成关联交易，董事范炜、董事范敦为公司实际控制人且为兄妹，二人回避表决，实际表决董事为 3 人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于追认公司接受关联方担保的议案》

1、议案内容：

《关于追认公司接受关联方担保的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案构成关联交易，董事范炜、董事范敦为公司实际控制人且为兄妹，二人回避表决，实际表决董事为 3 人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日