

## 东莞市联臣电子科技股份有限公司 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7日，书面和电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年04月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王鸿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市联臣电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》的议案

### 1、议案内容

公司总经理王鸿汇报了 2016 年度总经理工作情况，总结了 2016 年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析等内容。

### 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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过关于《东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

### 1、议案内容

公司董事长王鸿代表董事会汇报了 2016 年度董事会对 2016 年经营情况进行分析，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

### 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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过关于《东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年  
度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

公司编制了《2016 年年度报告及摘要》，有关公司 2016 年年度报告及摘要的具体内容，公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上予以披露。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 审议通过关于《东莞市联臣电子科技股份有限公司 2016 年  
度审计报告》的议案

1、议案内容

公司编制了《2016 年度审计报告》有关公司 2016 年度的审计报告具体内容，公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上予以披露。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(五) 审议通过关于《东莞市联臣电子科技有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

公司根据 2016 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2016 年度决算报告》。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(六) 审议通过关于《东莞市联臣电子科技有限公司 2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

公司以经审计的 2016 年度的经营业绩为基础，结合 2017 年公司发展战略、市场和业务拓展计划编制了《2017 年度财务预算报告》。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(七) 审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

根据公司发展需要，2016 年度公司不进行利润分配。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(八) 审议通过关于《关于追认东莞市联臣电子科技股份有限公司

2016 年度偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

公司追认了 2016 年度发生的偶发性关联交易审议。

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：

上述议案涉及关联事项，董事长王鸿、与董事彭丹需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(九) 审议通过关于《关于追认东莞市联臣电子科技股份有限公司申请银行贷款及关联担保的议案》的议案

1、议案内容

议案对公司 2017 年 4 月向银行申请贷款，由关联方为公司进行担保进行决议。

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：

上述议案涉及关联事项，董事长王鸿、与董事彭丹需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(十) 审议通过关于《关于东莞市联臣电子科技股份有限公司续聘会计师事务所》的议案

1、议案内容

上会会计事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现续聘该事务所作为公司的审计机构。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(十一) 审议通过关于《关于提议召开公司 2016 年度股东大会》  
的议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 15 日召开 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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《东莞市联臣电子科技股份有限公司第一届董事会第四次  
会议决议决议》

特此公告。

东莞市联臣电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日