

上海技美科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日
- 3、会议召开地点：上海市闵行区友东路38号B区
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张明星
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年工作报告。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需要提交股东大会审议

(二) 审议通过《2016 年度年度报告及其摘要》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需要提交股东大会审议

(三) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报总经理 2016 年工作报告。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需要提交股东大会审议

(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需要提交股东大会审议

(六) 审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》议案

议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行2016年度利润分配。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需要提交股东大会审议

(七) 审议通过《2016年资金占用专项报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年资金占用专项报告予以汇报。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需要提交股东大会审议

(八) 审议通过《关于续聘2017年审计机构》的议案

议案内容：公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需要提交股东大会审议

(九) 审议通过《董事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见
专项说明》的议案

议案内容：详情见公司于信息披露平台披露的《董事会关于 2016
年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2017-
005）

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需要提交股东大会审议

(十) 审议通过《关于追认公司实际控制人、股东为公司借款提供
保证担保》的议案

议案内容：详情见公司于信息披露平台披露的《关于追认公司实
际控制人、股东为公司借款提供保证担保的关联交易公告》（公告编
号：2017-013）

议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需要提交股东大会审议

回避表决情况：关联董事张明星回避表决。

(十一) 审议通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案

议案内容：详情见公司于信息披露平台披露的《募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十二） 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会》的议案

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，会议内容详见会议通知。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十三） 审议通过《关于追认关联方资金拆借关联交易》的议案

议案内容：详情见公司于信息披露平台披露的《关于追认关联方资金拆借关联交易的公告》（公告编号：2017-016）

议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需要提交股东大会审议

回避表决情况：关联董事张明星回避表决。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

上海技美科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日