

证券代码：839526

证券简称：美琳股份

主办券商：国元证券

## 安徽美琳电子股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议

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、会议召开基本情况

根据《公司法》及安徽美琳电子股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2017年4月21日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由董事长张德龙先生召集和主持，会议应到董事5人，实到5人，会议召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

#### 二、董事会审议情况

##### （一）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

###### 1、议案内容：

公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。

2、表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

1. 议案内容：总经理对2016年工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### （三）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

###### 1、议案内容：

2016年度，公司董事会严格遵守国家法律、法规和规范性文件的规定，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。全面实施“创新发展”的工作方针，进一步强化管理体系能力建设，增强工作流程和管理过程的管控力度，着

重推进管理工作质量提升。公司在治理结构、技术创新、财务管理、日常管理等方面得到了提升，进一步增强了公司整体的竞争能力。

2、表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算的报告予以汇报。

2、表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：为了支持公司更好的发展，拟定对公司 2016 年年度利润不进行分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

2、表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为众多上市公司提供审计服务，同时 2016 年为公司的审计机构。现提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度提供相关审计服务，聘期一年。

2、表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提议于 2017 年 5 月 15 日召开公司 2016 年年度股东大会。

2、表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件目录**

- 1、《安徽美琳电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽美琳电子股份有限公司董事会

2017年4月21日