

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

## 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月22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：孙亮先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月22日在公司会议室召开，由董事长孙亮先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （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

议的董事共 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》。

- 1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》。

- 1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度总经理工作报告的议案》。

- 1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》。

- 1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算方案的议案》。

- 1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度经营计划的议案》。

- 1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》。

- 1、议案主要内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润及资本公积转增股本。
- 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无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2017 年度公司及全资子公司购买理财产品的议案》。

1、议案主要内容：根据公司及全资子公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，对公司及全资子公司现金资产进行有效管理，提议使用公司及全资子公司自有闲置资金，在购买的理财产品的余额之和不超过人民币 3000 万元的范围内，在低风险的前提下，购买相对收益较高的短期金融产品。

- 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无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

1、议案主要内容：公司董事会提请召开年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

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、 备查文件目录

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日