

证券代码：839111

证券简称：魔品科技

主办券商：中信建投

## 杭州魔品科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

杭州魔品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月23日在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月13日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长宋涛主持，监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议事项表决情况

会议以投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》。

#### 1、议案内容：

对《公司2016年度总经理工作报告》进行审议。

#### 2、议案表决结果

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

无。

（二）审议通过了《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

对《公司 2016 年度董事会工作报告》进行审议。

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

对《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》进行审议。

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司 2016 年度财务审计报告〉的议案》

##### 1、议案内容：

对《公司 2016 年度财务审计报告》进行审议。

##### 2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

##### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况

无。

（五）审议通过了《关于〈公司 2016 年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1、议案内容：

对《公司 2016 年度报告及其摘要》进行审议。

##### 2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

##### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司 2016 年度利润分配〉的议案》

## 1、议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

## 2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈补充确认公司 2016 年度偶发性关联交易〉的议案》

## 1、议案内容：

偶发性关联交易事项		
关联方	交易内容	交易金额
杭州斯凯网络技术有限公司	IDC 托管费	453,960.00
杭州斯凯网络技术有限公司	资产使用费	130,437.00
上海特炫信息科技有限公司	助手业务推广费	1,995,762.31
杭州斯凯网络科技有限公司	助手业务推广费	31,454.72
杭州斯凯网络科技有限公司	采购固定资产	132,000.00
总计	-	2,743,614.03

公司与上述关联方杭州斯凯网络科技有限公司、上海特炫信息技术有限公司发生关联交易，进行补充确认。

详见公司于同日公告的《补充确认公司 2016 年度偶发性关联交易》（公告编号：2017-009）。

## 2、议案表决结果

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况

关联董事宋涛、区力回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于〈预计公司 2017 年度日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容：

详见公司于同日公告的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

关联董事宋涛、区力回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容：

为提高规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、

监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统责任公司的有关规定，并结合公司实际情况，特制定公司年度报告重大责任追究制度，详见公司于同日公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-011）。

## 2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于〈续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构〉的议案》

## 1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

## 2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于〈公司变更注册地址及修改公司章程〉的议案》

##### 1、议案内容：

具体内容详见公司于同日公告的《关于公司变更注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-013）

##### 2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

##### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于〈提请召开公司 2016 年度股东大会〉的议案》

##### 1、议案内容：

具具体内容详见公司于同日公告的《公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-012）

##### 2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

##### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州魔品科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日