

证券代码：834159

证券简称：海盈科技

主办券商：中泰证券

深圳市海盈科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2017年4月24日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月14日以书面送达形式通知各位董事。董事长曾坚义先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2016年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于补充确认2016年公司向关联方采购产品及租赁房屋的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：确认公司与关联方交易具体如下：1、公司向深圳市弈扬实业有限公司采购主板、壳料及线材等产品，采购金额为60,684.51元；2、公司向深圳市新盈通科技有限公司采购连接器母座等产品，采购金额为22,707.69元；3、公司向东莞市众力电气有限公司租赁房屋作办公厂房，租金为33,460.00元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事长曾坚义是深圳市新盈通科技有限公司原来的实际控制人；董事赵松清持有东莞市众力电气有限公司5,376,000股，持股比例32%，本议案与曾坚义、赵松清有关联关系，曾坚义、赵松清回避表决。

9、审议通过《关于公司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：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于提议召开2016年度股东大会》的议案》。

议案内容：公司拟于2017年5月14日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日