

证券代码：832755

证券简称：施泰信息

主办券商：华龙证券

# 吉林省施泰信息技术股份有限公司

## 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完善性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

吉林省施泰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月21日9:00时在吉林省长春市南关区南湖大路1119号恒业广场B座1310室会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月11日以电子邮件向各董事发出。本次董事会应出席5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长王晓源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议，以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 《2016 年年度报告》(公告编号：2017-004)、《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-005)。

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：《公司 2016 年度财务决算》

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

议案内容：考虑到公司的长远发展，公司不予对 2016 年度利润进行分配，全部结转下期留存，亦不实施资本公积转增资本。

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

议案内容：本公司报告期内根据财务部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理》(财会[2016]22 号)规定，公司所做的会计政策、会计估计变更。

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 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：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司董事会提请于 2017 年 5 月 17 日召开公司 2016 年年度股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：5 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

(一)《吉林省施泰信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

吉林省施泰信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月24日