

深圳市创益通技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月23日上午9:00在深圳市光明新区公明办事处东坑社区长丰工业园第四栋2楼公司会议室召开。会议通知于2017年4月12日发出。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张建明主持，监事会成员、公司高管及公司信息披露负责人列席了会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请2016年年度股东大会审议；

1、议案内容：

2016年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和国家其他有关法律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。公司董事长张建明先生代表董事会汇报2016年度的工作情况。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司总经理何田保先生向公司董事会汇报 2016 年度的工作情况。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2016 年度实现营业总收入 197,736,864.29 元，比上年同期增长 60.75%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 14,669,003.87 元，比上年同期下降 0.65%；经营活动产生的现金流量净额为 38,093,081.85 元，比上年同期增长 565.51%。

董事会认为：《深圳市创益通技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（四）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司战略发展规划以及 2017 年生产经营目标和业务发展计划，并充分考虑宏观经济环境和行业竞争格局，以经审计的 2016 年

度的经营业绩为基础，经公司分析研究，本着求实稳健原则，对 2017 年主要财务指标进行了测算并编制 2017 年度财务预算报告。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（五）审议通过《2016 年度审计报告》；

1、议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2016 年度审计报告，报告编号：大信审字[2017]第 3-00035 号。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（六）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

《深圳市创益通技术股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-012、2017-013）。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（七）审议通过《2016 年度利润分配预案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2016 年度实现净利润为 14,669,003.87 元，公司拟按照《公司章程》的有关规定，

按公司实现净利润的 10%提取法定公积金 1,466,900.39 元。

公司在按以上标准提取法定公积金后，公司可供股东分配的利润为 13,202,103.48 元，加上上年结存的未分配利润 10,037,950.17 元，公司合计共有未分配利润 23,240,053.65 元。

考虑到公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2016 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，未分配利润余额结转入下一年度。另公司亦不以资本公积转增股本。

董事会认为：公司 2016 年度利润分配预案是基于公司 2016 年度经营与财务状况，并结合公司 2017 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计及验资服务的过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和敬业精神，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，对公司进行会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定相关聘用酬金事宜。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（九）审议通过《关于增加公司董事会成员人数的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司战略发展需要，为完善公司法人治理结构，优化董事会人员构成，提升公司规范运作水平，公司拟将董事会成员人数从 5 人增加至 9 人，其中增加 1 名董事，增加 3 名独立董事。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

鉴于公司拟改变董事会成员数量及构成、引入独立董事制度并变更经营地址，公司拟对公司章程中的相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜。《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2017-016）以及修订后的《公司章程》（公告编号：2017-017）的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

鉴于公司拟改变董事会成员数量及构成，并引入独立董事制度，公司拟对《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。《关于修订

《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2017-016）以及修订后的《股东大会议事规则》（公告编号：2017-018）的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

鉴于公司拟改变董事会成员数量及构成，并引入独立董事制度，公司拟对《董事会议事规则》中的相关内容进行修订。《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2017-016）以及修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2017-019）的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（十三）审议通过《关于提名梁彤缨为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司战略发展需要，为完善公司法人治理结构，优化董事会人员构成，提升公司规范运作水平，公司拟将董事会成员人数从 5 人增加至 9 人，其中增加 1 名董事，增加 3 名独立董事。现董事会提名梁彤缨为公司第一届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历：

梁彤缨，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士，具备中国注册会计师资格；1982年毕业于江西财经大学，先后任职于江西财经学院、华南理工大学；现任华南理工大学工商管理学院财务管理系教授、博士生导师、资本市场与公司财务研究中心主任。兼任星期六股份有限公司（上市公司）独立董事、德奥通用航空股份有限公司（上市公司）独立董事、运通四方汽配供应链股份有限公司独立董事、广东南方碱业股份有限公司独立董事、广州交通投资集团有限公司外部董事。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（十四）审议通过《关于提名曹波为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司战略发展需要，为完善公司法人治理结构，优化董事会人员构成，提升公司规范运作水平，公司拟将董事会成员人数从5人增加至9人，其中增加1名董事，增加3名独立董事。现董事会提名曹波为公司第一届董事会独立董事候选人，任职期限自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历：

曹波，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士；1993年毕业于黑龙江科技大学，曾任广东爱多电器有限公司人力资源总监、香港精量电子有限公司人力资源总监、珠海振威集团有限公司副总裁；现任深圳平衡企业管理咨询有限公司总经理，英国专家管理委员会委员，香港IBDS企业发展管理学院高级管理顾问，香港生产力促进局特邀讲师，北京大学总裁班教授。兼任香港环球商务荟控股集团、广东省物流行业协会、广东省异地商会联合会顾问。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议

通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（十五）审议通过《关于提名王昊为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司战略发展需要，为完善公司法人治理结构，优化董事会人员构成，提升公司规范运作水平，公司拟将董事会成员人数从 5 人增加至 9 人，其中增加 1 名董事，增加 3 名独立董事。现董事会提名王昊为公司第一届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历：

王昊，女，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；法学双硕士学位，具备中国律师从业资格；现任北京市瑞银律师事务所创始合伙人、北京律师协会信托法专业委员会副主任、全球受托人与财产管理从业者协会 (STEP) 会员、国际财产和信托学会 (IATEL) 成员、全球受托人和财产管理人协会会员、亚洲离岸协会全球顾问委员会成员、中华全国律师协会会员、英国商会中国金融服务分会会员。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（十六）审议通过《关于提名吴诚为公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

根据公司战略发展需要，为完善公司法人治理结构，优化董事会人员构成，提升公司规范运作水平，公司拟将董事会成员人数从 5 人增加至 9 人，其中增加 1 名董事，增加 3 名独立董事。现董事会提名吴诚为公司第一届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

董事候选人简历：

吴诚，男，1968年10月出生，会计师，经济师，1993年5月硕士毕业于华中理工大学经济管理学院。1993年7月至2001年7月，在康佳集团股份有限公司工作，先后担任康佳集团股份有限公司控股子公司牡丹江康佳实业有限公司和安徽康佳电子有限公司财务部经理、康佳集团北方区域销售总经理、康佳集团电器事业部财务部总经理、康佳集团本部财务中心业务经理、副总经理和总经理，曾获“1999年度优秀康佳人”光荣称号。2001年7月进入金发科技股份有限公司，2001年9月至2004年8月，任财务总监兼董事会秘书；2004年9月至2008年11月担任公司副总经理兼董事会秘书。2008年1月当选为广东上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。曾获“2007年度新财富金牌董秘”、“2008年度新财富金牌董秘”。2009年9月进入重庆梅安森科技股份有限公司，担任高级财务顾问；2009年12月起担任副总经理兼财务总监；2010年1月至2013年2月，担任公司常务副总经理、财务负责人兼董事会秘书；2013年2月至2016年1月，担任公司董事长特别助理。2016年10月加入深圳市创益通技术股份有限公司，担任董事长特别助理；2016年11月30日起，担任董事会秘书兼财务负责人。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（十七）审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司独立董事工作制度》，并提请2016年年度股东大会审议；

1、议案内容：

为进一步完善深圳市创益通技术股份有限公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、业务规则，结合公司实际情况，特制定本制度。

《深圳市创益通技术股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2017-020）的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（十八）审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

1、议案内容：

为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事津贴水平及自身实际情况，拟将独立董事年度津贴设定为6万元人民币（含税）。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（十九）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，不断提升公司的研发能力、市场开拓能力、执行力并加强内控，公司对原组织架构进行全面调整。新的组织架构更为简洁和先进，有助于公司各部门建立更为清晰的工作职责和工作流程，以促进部门间协同优势、提高效率并降低成本，从而达到全面提升公司经营业绩的目的。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（二十）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

2016 年，公司发现前期进行会计处理时，部分收入、成本和费用存在跨期事项；个别固定资产、无形资产存在分类错误；以及对职工薪酬等归类存在错误等前期会计差错。为了更准确地反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报，公司根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对前期会计差错予以更正并进行追溯调整。

董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，提高了公司会计核算和财务信息质量，不会影响公司重大内部管理制度的正常运行，不属于内部控制管理的重大缺陷，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次差错更正及追溯调整。

《深圳市创益通技术股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-021）的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（二十一）审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司利润分配管理制度》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

1、议案内容：

为了规范深圳市创益通技术股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和

《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

《深圳市创益通技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-022）的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（二十二）审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提请2016年年度股东大会审议；

1、议案内容：

为进一步提高深圳市创益通技术股份有限公司的管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，加强和规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励约束机制，促进公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

《深圳市创益通技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2017-023）的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（二十三）审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司承诺管理制度》，并提请2016年年度股东大会审议；

1、议案内容：

为加强深圳市创益通技术股份有限公司控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等及公司的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律、法规和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

《深圳市创益通技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-024）的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（二十四）审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，并提请2016年年度股东大会审议；

1、议案内容：

为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用深圳市创益通技术股份有限公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

《深圳市创益通技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2017-025）的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

(二十五) 审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

1、议案内容：

为了进一步提高深圳市创益通技术股份有限公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

《深圳市创益通技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-026）的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

(二十六) 审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司财务管理制度》；

1、议案内容：

为加强深圳市创益通技术股份有限公司的财务管理，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及其他相关的法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

(二十七) 审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司会计制度》；

1、议案内容：

为了加强深圳市创益通技术股份有限公司的财务会计管理工作，健全内部管理机制，保护公司资产的安全完整，保证会计资料的真实、准确、完整，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，结合本公司实际情况，特制定本制度。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

(二十八) 审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司内部控制制度》；

1、议案内容：

为了加强和规范深圳市创益通技术股份有限公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、政府部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

(二十九) 审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司内部审计制度》；

1、议案内容：

为加强深圳市创益通技术股份有限公司内部管理和审计监督，规

范内部审计工作，维护公司的合法权益，保障公司经营活动的健康开展，保证全体股东的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

(三十) 审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司应收账款管理制度》；

1、议案内容：

为规范深圳市创益通技术股份有限公司应收账款管理行为，有效防范公司应收账款回收风险，根据与应收账款管理相关的法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

(三十一) 审议通过《深圳市创益通技术股份有限公司重大事项内部报告制度》；

1、议案内容：

为规范深圳市创益通技术股份有限公司重大事项内部报告流程，完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

（三十二）审议通过《关于召开深圳市创益通技术股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟定于2017年5月20日上午10:00召开2016年年度股东大会。通知的具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-027）。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

3、回避表决情况：无关联回避事项，无需回避。

三、备查文件目录

1、深圳市创益通技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日