

证券代码：870922

证券简称：亿倍股份

主办券商：中银证券

苏州亿倍智能清洁股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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13日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月23日
- 3、会议召开地点：苏州亿倍智能清洁股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：钟海
- 6、会议主持人：钟海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 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事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

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事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配及资本公积转增。

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事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 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事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

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事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 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》

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事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

为补充流动资金，公司 2017 年度向王蓓尔借款，预计发生 300 万元人民币；议案内容详见 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.cn>) 发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》(编号：2017-012)。

1、议案表决结果：

根据公司章程第一百二十一条规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议，所以该议案无需董事会表决。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王蓓尔、钟海、钟根发需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

根据公司章程第一百二十条规定，该议案直接提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

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事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

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事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州亿倍智能清洁股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州亿倍智能清洁股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日