

证券代码：835846

证券简称：南方数码

主办券商：广发证券

广东南方数码科技股份有限公司 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、 会议召开情况

广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年4月10日通知了各位董事，会议于2017年4月24日上午10:00在广州市天河区科韵路24、26号四楼一号会议室召开，会议由杨震澎先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》

议案内容：结合公司2016年度董事会工作的实际情况，经与其他董事、公司高级管理人充分商议，拟定了公司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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

议案内容：结合公司 2016 年公司经营实际情况，经与其他经营管理层人员充分商议，拟定了公司 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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度报告及其摘要》

议案内容：主要内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年年度报告》和《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

议案内容：根据公司 2016 年各项财务数据，结合公司经营情况，编制了《广东南方数码科技股份有限公司 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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司 2016 年度财务决算情况及 2017 年度公司经营管理目标，经过公司内部研究讨论，编制了《广东南方数码科技股份有限公司 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。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

议案内容：结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于广东南方数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项意见》

议案内容：主要内容详见天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东南方数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(八) 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 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司以往审计年度中工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于广东南方数码科技股份有限公司会计政策变更的议案》

议案内容：公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》(财会(2016)22 号)通知的规定，变更公司的相关会计政策。此次根据财政部相关规定进行的会计政策变更，符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于制定〈广东南方数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案内容：为了规范广东南方数码科技股份有限公司(下称“公司”)的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据相关法律法规

和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定《广东南方数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 16 日召集公司股东召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《广东南方数码科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日