

证券代码: 833797

证券简称: 思明科技

主办券商: 浙商证券

宁波思明汽车科技股份有限公司 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

宁波思明汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议通知于2017年4月10日通过专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2017年4月25日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长毛松杰主持,本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场填写表决票的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》;

本议案需提交股东大会审议。

表决结果: 5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》;

表决结果: 5票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

议案内容详见于 2017 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号：2017-029）及其《2016 年度年报摘要》（公告编号：2017-030）。

四、 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

五、 审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

六、 审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

议案内容详见于 2017 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司 2016 年利润分配预案公告》（公告编号：2017-023）。

七、 审议通过了《预计 2017 年日常性关联交易的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事毛松杰和毛乾方回避表决。

议案内容详见于 2017 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

八、 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见于 2017 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2017-025）。

九、 审议通过了《关于补充确认 2016 年关联方资金往来的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、关联董事毛松杰和毛乾方回避表决。

议案内容详见于 2017 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认 2016 年关联方资金往来的公告》（公告编号：2017-026）。

十、 审议通过了《关于聘任公司 2017 年财务审计机构的议案》；

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

十一、 审议通过了《关于公司向鄞州银行集士港支行申请短期贷款

转置业宝（中长期贷款）的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见于 2017 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司向鄞州银行集士港支行申请短期贷款转置业宝（中长期贷款）公告》（公告编号：2017-027）。

十二、审议通过了《关于公司向浙商银行宁波鄞州支行申请出口商业发票融资暨关联交易的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权、关联董事毛松杰和毛乾方回避表决。

议案内容详见于 2017 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司向浙商银行宁波鄞州支行申请出口商业发票融资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

十三、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

议案内容详见于 2017 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-031）。

十四、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》；

同意公司于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，具体见 2016 年年度股东大会通知

表决结果： 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

《宁波思明汽车科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁波思明汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日