

深圳市华森科技股份有限公司 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日以通讯方式发出；
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄志文先生
- 6、会议主持人：董事长黄志文先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、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《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度总经理工作报告

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度董事会工作报告

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务报告的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度财务报告

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2016 年度财务决算报告

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《 关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 股，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《 关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司与关联方雅士电子有限公司 2017 年预计采购金额为 4200 万元，预计销售金额为 18000 万元，款项按具体交易合同结算。。

2、回避表决情况：

董事黄志文、练文珊、陈秉阶与此议案存在关联关系，故回避表决。

3、议案表决结果：

同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 股，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（ 七） 审议通过《 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘湘财证券股份有限公司为融资、并购财务顾问的议案》

1、议案内容：

续聘湘财证券股份有限公司为融资、并购财务顾问

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2017 年关联方资金拆借事项的关联交易的议案》

1、议案内容：

预计 2017 年与实际控制人发生资金拆借关联交易累计金额不超过 1 亿元人民币

2、回避表决情况：董事黄志文、练文珊、陈秉阶与此议案存在关联

关系，故回避表决。

3、议案表决结果：

同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于海外大额订单借助公司股东的银行授信额度的议案》

1、议案内容：

2017 年 4 月公司海外大额订单，因现有银行授信额度限制，此订单借助公司股东东莞雅士电子有限公司的股东雅士电子有限公司（香港公司）在香港汇丰银行授信额度。

回避表决情况：陈秉阶与此议案存在关联关系，故回避表决。

2、议案表决结果：

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于 2017 年 5 月 15 日下午 15 时 00 分在公司会议室召开 2016 年度股东大会，具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台([http://www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《公司 2016 年年度股东大会会议通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十三）审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

2016 年年度报告及年度报告摘要

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件

与会董事签字确认的《深圳华森科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日