

证券代码：837531

证券简称：弗赛特

主办券商：招商证券

深圳市弗赛特科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市弗赛特科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月13日向各位董事发出。本次会议由董事长何建辉主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过了《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：《2016 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过了《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：为保障公司生产经营正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从全体股东的长远利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不实施送股及资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司的流动资金。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过了《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过了《关于〈2017 年财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过了《关于〈2016 年度财务报表及审计报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：《2016 年度财务报表及审计报告》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过了《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度审计机构。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：为提高公司的规范运作水平，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，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-010）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

1、议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《对外投资公告（设立全资子公司情况）》（公告编号：2017-011）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十一）同意将《关于补充确认 2016 年度公司向关联方采购设备的议案》，直接提交公司股东大会审议。

1、议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《关于补充确认 2016 年度公司向关联方采购设备的公告》（公告编号：2017-012）。

2、表决结果：由于出席会议的何建辉、陈红利、张燕舞均为关联董事，回避表决。根据《公司章程》规定，本项议案的无关联关系董事不足 3 人，本议案将提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于补充确认 2016 年度公司向关联方销

售产品的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《关于补充确认 2016 年度公司向关联方销售产品的公告》（公告编号：2017-013）。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事王金龙，回避表决。

（十三）同意将《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》，直接提交公司股东大会审议。

1、议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。

2、表决结果：由于出席会议的何建辉、陈红利、张燕舞为关联董事，回避表决。根据《公司章程》规定，本项议案的无关联关系董事不足 3 人，本议案将提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于提议召开 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 15 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-009）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市弗赛特科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《深圳市弗赛特科技股份有限公司 2016 年年度报告》

（三）《深圳市弗赛特科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

深圳市弗赛特科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日