

证券代码：832097

证券简称：浩辰软件

主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10日，通过邮件和电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长胡立新
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《公司法》和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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及 2017 年度工作计划〉的议案》；

1、议案内容

《公司 2016 年度总经理工作报告及 2017 年度工作计划》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(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 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计师出具的〈2016 年度审计报告〉的议案》；

1、议案内容

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度审计报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2016 年度报告和 2016 年度报告摘要〉的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州浩辰软件股份有限公司 2016 年度报告》(公告编号：2017-010)、《苏州浩辰软件股份有限公司 2016 年度报告摘要》(公告编号：2017-011)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(五) 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 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(六) 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 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 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

具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于 2016 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2017-012)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年外部审计机构的议案》；

1、议案内容

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年外部审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交 2016 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》(公告编号：2017-013)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年度购买银行理财产品的议案》；

1、议案内容

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收

益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过2,000.00 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

具体内容详见公司于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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司2017年度购买银行理财产品的公告》(公告编号：2017-014)。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交2016年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司于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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2016年度股东大会通知》(公告编号：2017-015)。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《苏州浩辰软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2017年4月25日