

深圳昊达智能科技股份有限公司 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，以电子邮件的方式通知全体董事及其与会人员。
- 2、会议召开时间：2017年4月23日上午10点
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场记名投票方式举行
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长邓兆华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所有决议合法有效。

8、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《关于批准报出 2016 年度审计报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会会议审议。

（二）审议通过《2016 年度报告及其摘要的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会会议审议。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（四）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会会议审议。

（五）审议通过《2016 年财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会会议审议。

（六）审议通过《2016 年度利润分配预案》

议案主要内容：根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 出

具的众环审字(2017) 060021号《深圳昊达智能科技股份有限公司审计报告》确认，公司合并报表2016年度实现归属母公司所有者净利润为5,150,519.93元,2016年12月31日未分配利润为4,388,812.86元。母公司实现净利润为4,742,185.07元,2016年12月31日未分配利润为4,220,722.46元，资本公积为2,558,500.14元。2017年4月23日，本公司第一届董事会召开第十次会议，审计通过2016年度利润分配预案拟以截止权益分派股权登记日总股本为11,500,000股为基数，在未来实现分配方案股权登记日时，以公司股本溢价形成的资本公积金2,530,000.00元每10股转增2.20股(含税)；以未分配利润2,875,000.00元向全体股东每10股送红股1.00股(含税)，同时以每10股派发现金股利1.50元(含税)。

1、审议表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会会议审议。

(七) 审议通过《承诺管理制度》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案尚需提交2016年度股东大会会议审议。

(八) 审议通过《利润分配管理制度》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案尚需提交2016年股东大会会议审议。

(九) 审议通过《募集资金使用管理制度》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会会议审议。

(十)《向全资子公司增资的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(十一)《总经理、财务总监兼董事会秘书薪酬的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(十二)《续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会会议审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日