

## 无锡日联科技股份有限公司 第一届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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，书面通知。
- 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：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次的召集会议召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 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

2016年，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以客户需求为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续稳定的发展。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

**(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

公司董事长刘骏先生代表董事会汇报了 2016 年度董事会工作情况，对 2016 年经营状况进行了总结和分析，并对 2016 年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作、规范运行，同时提出 2017 年董事会工作计划。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(三) 审议通过《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》**

1、议案内容

对 2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(四) 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

提出公司 2017 年度财务工作内容及指标预算。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(五) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》**

1、议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报

字[2017]第 ZA13645 号标准无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年度关联方占用资金专项审计说明的议案》**

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]ZA13646 号关联方占用资金专项审计说明，认为公司的汇总表与已审计的财务报表保持一致，此议案详情请参照审计机构出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

**(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

公司拟定 2016 年度不进行分配。该议案同时提交至年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(八) 审议通过《关于公司 2016 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》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告所包含的信息从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。此议案详情请参照《2016 年年度报告及年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(九) 审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》**

1、议案内容

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于追认 2016 年度偶发性关联交易公告》 (公告编号：2017-007)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长刘骏、副董事长秦晓兰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(十) 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

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》 (公告编号：2017-008)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长刘骏、副董事长秦晓兰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(十一) 审议通过《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的议案》**

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号），并结合公司实际情况编制《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》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(十二) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》**

1、议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作和相关工作给予积极建议和帮助，因此拟聘任其为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**(十三) 审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》**

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司西安日联云创信息技术有限公司，注册地为陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园太白阁 208/402 号房(以工商具体核准为准)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本议案在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

**(十四) 审议通过《关于提请公司召开 2016 年度股东大会的议案》**

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《无锡日联科技股份有限公司章程》的规定，现提请公司召开 2016 年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

（一）《无锡日联科技股份有限公司第一届董事会 2017 年第一次会议决议》

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日