

## 广东合迪科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

广东合迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2017年4月14日发出会议通知,于2017年4月26日在珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长蔡光先生主持,监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决情况: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年年度报告及其摘要》

议案内容: 详见公司于2017年4月26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

年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》(公告编号: 2017-013)。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年度母公司实现净利润 12,473,443.88 元。根据《公司章程》规定, 按 10%提取法定公积金 1,247,344.39 元, 加上以前年度未分配利润 14,875,288.84 元, 本年度实际可供投资者分配的利润为 26,101,388.33 元。

2016 年年度利润分配预案: 不分配利润, 不进行资本公积金转增股本。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容: 详见公司于 2017 年 4 月 26 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2017-009)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 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《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

董事蔡光先生、王爱志先生、万杰先生为该议案的关联方，在审议和表决过程中进行了回避。根据《公司章程》的规定，参加表决的非关联董事人数不足三人，公司应当将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2017年度申请流动资金贷款及相关授权的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 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 年度申请流动资金贷款及相关授权的公告》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 18 日上午 10 时，在珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼会议室，召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的《广东合迪科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

(二)《广东合迪科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》。

特此公告。

广东合迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日