

证券代码：836272

证券简称：星通科技

主办券商：宏信证券

山东星通电讯科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

山东星通电讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2016年4月24日9:00在公司会议室召开，会议通知于2016年4月14日发送至全体董事。本次会议由董事长吕明庆主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议并现场投票，一致通过了如下议案：

1、《关于〈2016年年度报告及摘要〉议案》，同意提交2016年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报

告予以通过。具体内容详见 2017 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年度年报摘要》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》，同意提交 2016 年度股东大会审议。

议案内容：公司董事长吕明庆先生代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况，并对公司 2017 年度董事会的工作作出规划。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交 2016 年度股东大会审议。

议案内容：经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘任期限为一年。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、《关于预计 2017 年度关联交易的议案》，同意提交 2016 年度股东大会审议。

议案内容：公司为济南星丰机电科技有限公司、济南博曼建材科技有限公司提供房屋租赁，预计租金金额分别为 3.20 万元和 5.00 万元；控股股东吕明庆为公司提供资金借款，预计借款金额 5,000.00 万元，控股股东吕明庆为公司银行贷款提供担保，预计担保金额为

6,000.00 万元。

因该议案出席的非关联董事人数不足三人，故该议案应提交公司 2016 年度股东大会进行审议，本次董事会对该项议案不再进行审议。

5、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，同意提交 2016 年度股东大会审议。

议案内容：公司董事会根据 2016 年度公司经营状况研究决定，公司 2016 年暂不进行利润分配。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2017 年 5 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

与会董事签字确认的《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日