

证券代码：832526

证券简称：鸿普森

主办券商：招商证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、 会议召开基本情况

深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月14日以书面的方式发出。会议于2017年4月25日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由董事长张发胜主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 议案表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工作情况予以汇报。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将公司2016年度董事会工作情况予以汇报。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：鉴于公司经营发展需要，拟定公司 2016 年暂不进行利润分配。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。（公告编号：2017-014 及 2017-011）

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于<会计政策>变更的议案》；

1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》。（公告编号：2017-013）

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于 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：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2017-012）

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》；

1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 2016 年度关联交易公告》。（公告编号：2017-017）

2、表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

3、张发胜先生与袁菲女士与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

4、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于子公司预计 2017 年日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司预计 2017 年日常性关联交易公告》。（公告编号：2017-018）

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 17 日下午 3 点在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会。并将上述议案提交股东大会审议。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

1、《深圳市鸿普森科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

公告编号：2017-015

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日