

证券代码：832142

证券简称：新为股份

公告编号：2017-014

## 深圳新为软件股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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

深圳新为软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月24日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月14日以邮件方式向各位董事发出。会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长袁红兵主持，会议以现场投票表决的方式召开。

#### 二、 会议审议议案及表决情况

会议审议通过了下议案：

（一） 审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016年度财务报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016年度利润分配的议案》

议案内容：经审议一致同意2016年年度利润不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

议案内容：同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司2017年度的财务报表进行审计。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年5月18日召开2016年度股东大会，并将上述二至六项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、 备查文件**

1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二次会议决议；

特此公告。

深圳新为软件股份有限公司

董事会

2017年4月26日