

天津市神州商龙科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月26日上午10时在天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月15日以书面、电话、电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长丁晖先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容

审议公司《2016年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《2016 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《2016 年度财务决算》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（四）审议通过《公司 2016 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司 2016 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（五）审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司 2016 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（六）审议通过《〈关于 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《关于 2016 年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

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度经营方针和投资计划的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《2017 年度经营方针和投资计划》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（八）审议通过《2017 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《2017 年度财务预算》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容

提请于 2017 年 5 月 17 日召开天津市神州商龙科技股份有限公司 2016 年年度股东大会。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日