

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券

呈和科技股份有限公司 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、会议召开情况

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议由董事长赵文林主持，本次董事会应到董事5名，实到董事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《呈和科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的规定，所作的决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式审议并通过以下议案：

（一）《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

议案主要内容：公司董事会对2016年度工作进行了回顾与讨论，形成2016年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

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。

（二）《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

议案主要内容：总经理对2016年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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。

本议案根据公司章程在董事会审议范围内，不需提交股东大会审议。

（三）《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

议案主要内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度的财务状况，作出 2016 年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

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。

（四）《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

议案主要内容：根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，制定了 2017 年度财务预算，并提请股东大会审议。

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

（五）《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度报告予以汇报，并提请股东大会审议。

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

（六）《关于公司会计政策变更的议案》。

议案主要内容：根据相关会计政策变更，公司对财务报表进行相应调整。

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。

本议案根据公司章程在董事会审议范围内，不需提交股东大会审议。

（七）《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会。

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。

三、备查文件

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日