

江苏美居客科技发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场记名投票方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：翁纪远
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

1、议案内容

总经理就 2016 年度工作作出报告。2016 年度总经理主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议；拟定公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；拟定公司的具体规章等。

2016 年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事时明在该议案表决过程中回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

2016 年度，公司共召开五次董事会会议，董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

董事会严格执行股东大会决议；制定年度财务预算方案和决算方案；在董事会职权范围内决定公司相关事项以及制定公司的基本制度等。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司 2016 年度预算执行情况、2016 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2017 年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

详细内容请见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏美居客科技发展股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-024）和《江苏美居客科技发展股份有限公司 2016 年年报摘要》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2017 年 5 月 7 日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举张明为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

因公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举张明为第二届董事会董事。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事张明在该议案表决过程中回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举温起为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

因公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举温起为第二届董事会董事。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事温起在该议案表决过程中回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于选举翁纪远为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

因公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举翁纪远为第二届董事会董事。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事翁纪远在该议案表决过程中回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于选举时明为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

因公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举时明为第二届董事会董事。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事时明在该议案表决过程中回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于选举孙海容为第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

因公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举孙海容为第四届董事会董事。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事孙海容在该议案表决过程中回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司为发展电商产业园，将由公司股东翁纪远、温起和时明向公司提供不计息借款。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意票未达到董事会

人数的 1/2，需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事翁纪远、时明、温起在该决议表决过程中回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定〈江苏美居客科技发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容：

了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，制定年报信息披露重大差错责任追究制度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开公司 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 19 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在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年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司董事签字的《第一届董事会第十三次会议决议》

（二）公司董事签字的《第一届董事会第十三次会议记录》

江苏美居客科技发展股份有限公司



2017年4月26日