

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

本公司及全体董事会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法律连带责任。

一、会议召开情况

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次临时会议于2017年04月26日9时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年04月16日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席会议董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由梁景波先生召集并主持，采用记名投票方式通过了决议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于〈2016年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。
2. 审议通过了《关于〈2016年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。
3. 审议通过了《关于〈2016年年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4. 审议通过了《关于〈2017年年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5. 审议通过了《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过了《关于〈募集资金使用专项报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了关于《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于确认 2016 年年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议《关于〈2016 年年度利润不分配预案〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中第（二）至第（十）共九项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日