

证券代码：835060

证券简称：群晖股份

主办券商：安信证券

深圳市群晖智能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市群晖智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月25日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以书面及电子邮件方式发出。公司应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李红主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2016年度财务审计报告的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于 2016 年度财务决算方案的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2017 年度财务预算方案的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额
1.1	关联担保	关联方为公司借款提供担保	李红、李方、李雪梅、李东、吴小平、李德庆	20,000万元
1.2	财务资助	关联方向公司提供财务资助	李红	2,200万元

表决结果：

1、预计 2017 年度日常性关联交易 1.1

关联董事李红、李方、吴小平回避表决，由于无关联董事人数不足 3 人，本决议直接提交至年度股东大会审议。

2、预计 2017 年度日常性关联交易 1.2

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李红、李方回避表决。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于前期差错更正的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市群晖智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市群晖智能科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日

