

## 德讯科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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

德讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2017年4月25日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年4月10日向各位董事发出。会议由董事长蒋树春先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《德讯科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会以记名投票方式审议通过了以下事项：

**（一）会议审议通过《德讯科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交股东大会审议；**

议案内容：该报告内容披露于登载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](http://www.neeq.com.cn)）的《德讯科技股份有限公司



2016 年年度报告》（公告编号 2017-005）、《德讯科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-006）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，该议案需提交股东大会审议。**

议案内容：该议案内容披露于登载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）的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2017-007）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。**

议案内容：该议案内容披露于登载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）的《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-008）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联交易事项，关联董事蒋树春先生、王梅女士回避表决。

**（四）审议通过《关于聘任夏玉玲为公司财务总监的议案》，该议案无需提交股东大会审议。**

议案内容：鉴于公司原财务总监吕军辞去其财务总监职务，公司



拟聘任夏玉玲女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案关联方夏玉玲女士回避表决。

**（五）审议通过《关于德讯科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》，该议案无需提交股东大会审议。**

议案内容：《2016 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于德讯科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。**

议案内容：公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2016 年度的主要工作情况，董事会拟定《2016 年度董事会工作报告》。报告对 2016 年工作进行了总结，并提出了 2017 年的工作重点及设想。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于德讯科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。**

议案内容：《2016 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



**（八）审议通过《关于德讯科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。**

议案内容：《2017年度财务预算报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（九）审议通过《关于德讯科技股份有限公司 2016 年度权益分派的议案》，该议案需提交股东大会审议。**

议案内容：为支持公司发展，公司决定 2016 年度利润不作分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（十）审议通过《关于制定公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。**

议案内容：该议案内容披露于登载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](http://www.neeq.com.cn)）的《德讯科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2017-009）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。**

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（十二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；**

议案内容：该议案内容披露于登载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）的《关于召开 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-010）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《德讯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

德讯科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

