

## 四川索牌科技股份有限公司 第二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13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：成都高新西区西芯大道3号国腾科技园5号楼401室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：肖肖
- 6、会议主持人：肖肖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

## 二、议案审议情况

会议以举手表决的形式通过如下议案：

### （一）审议通过《2016年度董事会工作报告》议案

#### 1、议案内容

公司董事长肖肖对公司 2016 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对 2017 年工作提出了重要要求，并对存在的问题进行了分析。

#### 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案

#### 1、议案内容

公司总经理肖肖对 2016 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并对 2017 年经营工作做了相应规划。

#### 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2016年度财务决算报告》议案

1、议案内容

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2016 年的重要财务指标进行了说明分析。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据公司 2017 年度的经营计划和管理预期，就公司 2017 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司 2016 年度经营状况及 2017 年运营的财务需求，决定公

司 2016 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2016 年年度报告及报告摘要》议案

1、议案内容

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2016 年年度报告》（公告编号 2017-002）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-001）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，在 2016 年全年工作中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）严格履行了审计机构的职责，公司拟续聘其为公司 2017 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2017-006）

2、议案表决结果：

同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

肖肖、杨建伟、唐腾来属于关联董事，回避此次表决。

4、提交股东大会表决情况：

鉴于关联董事 3 名回避，无法形成有效决议，4 名与会董事一致同意提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

### 1、议案内容

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-005）。

### 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (十) 审议《关于补充确认2016年度偶发关联交易的议案》

### 1、议案内容

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于补充确认 2016 年度偶发关联交易 公告》（公告编号 2017-007）。

### 2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

肖肖、唐腾来属于关联董事，回避此次表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

鉴于关联董事 2 名回避，无法形成有效决议，4 名与会董事一致同意提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

1、《四川索牌科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日