

深圳市桑格尔科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开时间：2016年4月24日
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡爱民
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会会议规则》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会议的董事人数共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、会议议案及表决情况

应出席董事会议的董事人数共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，缺席本次董次会议的董事共0人，监事及高级管理人员列席会议。

本次会议经与会董事以现场举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：关于年度报告及摘要事项

2、表决结果：赞成 5 票，回避0 票、反对0 票，弃权0 票，本议案通过。

3、提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：公司2016年度董事会工作报告，总结董事会2016年完成的工作，规划2017年董事会的工作重点。

2、表决结果：赞成 5 票，回避 0 票、反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

3、提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》的议案

1、公司2016年度总经理工作报告，总结总经理2016年完成的工作，规划2017年总经理的工作重点。

2、表决结果：赞成5 票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票，本议案通过。

（四）审议通过《关于2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容：结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2016年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：赞成5 票，回避0 票，反对0 票，弃权0 票，本议案通过。

3、提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容：根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司2016 年度关联交易情况予以汇报。

2、表决结果：赞成4 票，回避1 票，反对0 票，弃权0 票，本议案通过。

3、回避表决情况：鉴于胡爱民既是本公司董事，又是关联交易方的实际控制人，对本议案回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》

1、议案内容：根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将预计2017年度日常性关联交易情况予以汇报。

2、表决结果：赞成3 票，回避2 票，反对0 票，弃权0 票，本议案通过。

3、回避表决情况：鉴于胡爱民、徐涛是本公司董事，对本议案回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容：年度报告信息披露重大差错责任追究制度。

2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

(八) 审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司定于在5月15日召开2016年年度股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：赞成5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市桑格尔科技股份有限公司董事会

2017年4月26日