

昂科信息技术（上海）股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 Kevin Shing（邢军）
- 6、会议主持人：董事长 Kevin Shing（邢军）
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告》的议案。

1、议案内容：

审议公司 2016 年发展状况及工作总结，未来发展展望、工作重点与工作思路。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告》的议案。

1、议案内容：

审议公司 2016 年度董事会的召开、审议情况及董事会职责履行等诸多事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于确认 2016 年度财务报表及审计报告》的议案。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要》的议案。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案》的议案。

1、议案内容：

结合公司2016年度经营业绩和今后的发展规划，公司拟定2016年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容：

公司 2016 年经审计的营业收入为 4475.75 万元，净利润为 821.75 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告》的议案。

1、议案内容：

2017 年的财务预算为营业收入 6000.00 万元，净利润 1200.00 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于制定〈昂科信息技术（上海）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉》的议案。

1、议案内容：

为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》以及股转系统的相关业务规则和公司章程，特制定本制度。本制度主要规定了在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行其职责、义务等，给公司造成重大经济损失

或不良社会影响的责任追究与处理办法。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九)审议通过《关于补充确认 2016 年度购买银行理财产品的议案》；

1、议案内容：

《2016 年度购买银行理财产品情况》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于召集全体股东于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会》的议案。

1、议案内容：

公司于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

特此公告。

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日