

证券代码：839396

证券简称：鸣泰信息

主办券商：光大证券

上海鸣泰信息科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日上午9:30-11:30。
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区龙吴路410弄87号307室公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：董事长孟斌。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议题符合《公司法》和《上海鸣泰信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到董事7人，实到董事7人，全部亲自出席。

二、议案审议情况

本次会议采取记名投票方式表决，一致形成以下决议：

- （一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(三) 审议通过《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(四) 审议通过《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海鸣泰信息科技股份有限公司 2016 年年度报告》（编号：2017-008）和《上海鸣泰信息科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（编号：2017-009）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(六) 审议通过《关于 2016 年年度利润分配方案的议案》。

议案内容：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(七) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年审计机构的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(八)审议通过《关于上海鸣泰信息科技股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(九)审议通过《关于上海鸣泰信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(十)审议通过《关于上海鸣泰信息科技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》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(十一)审议通过《关于公司执行新会计政策并变更会计政策的议案》。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海鸣泰信息科技股份有限公司关于公司执行新会计政策并变更会计政策的公告》（编号：2017-012）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

(十二)审议通过《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

具体内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
(编号：2017-017)。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案关联董事雷磊、孟斌、汪国政回避表决

(十三)审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案无回避表决

三、备查文件目录

1、上海鸣泰信息科技股份有限公司与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海鸣泰信息科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日