

证券代码：834009

证券简称：盘石股份

主办券商：东北证券

浙江盘石信息技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月22日邮件发送至各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长田宁主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会会议经过投票表决，通过了以下议案：

1. 《2016年度总经理工作报告》

同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。

2. 《2016年董事会工作报告》

同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。

尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3. 《2016年度公司财务决算报告》

同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决情况：无。

尚需递交公司 2016 年度股东大会审议。

4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江省盘石信息技术股份有限公司 2016 年度审计报告》的议案。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决情况：无。

尚需递交公司 2016 年度股东大会审议。

5.《2016 年年度报告及摘要》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决情况：无。

尚需递交公司 2016 年度股东大会审议。

6.《2016 年度利润分配预案》

决议内容：考虑公司经营发展需要，2016 年度不进行利润分配。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决情况：无。

尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7.《2017 年度关联交易的议案》

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决情况：关联董事徐汉杰回避。

关联交易内容：公司董事徐汉杰同时担任十九楼网络股份有限公司之董事，公司与十九楼网络股份有限公司之间的交易构成关联交易。2017 年度公司将向十九楼网络股份有限公司采购互联网广告资源采购，预计交易不超过 5 万元。

8.《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决情况：无。

尚需递交 2016 年度公司股东大会审议。

9.《关于续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决情况：无。

尚需递交 2016 年度公司股东大会审议。

10. 《关于对外投资设立子公司的议案》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决情况：无。

11. 《关于前期会计差错更正的议案》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决情况：无。

12. 《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决情况：无。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议。

2、本次会议的议案文本。

特此公告。

浙江盘石信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日