

证券代码：836764

证券简称：蓝宇数码

主办券商：华泰联合

## 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议

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。

单击此处输入文字。

### 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15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：浙江蓝宇数码科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郭振荣
- 6、会议主持人：郭振荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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

经与会董事审议，会议经举手表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《公司 2016 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》。

现就 2016 年度内发生的超出年初预计范围的日常性关联交易事项及未及时审议的偶发性关联交易事项予以追认。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事郭振荣、孙晓鸣回避表决。

（九）审议通过《关于追加预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

详情见公司披露于全国股转系统指定信息披露平台的《关于追加预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

关联董事孙晓鸣回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

本年度暂不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十一）审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

同意于 2017 年 5 月 19 日召开公司 2016 年年度股东大会。并将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司



2017年4月27日