

## 天津金硕信息科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日。
- 3、会议召开地点：公司10层会议室(天津市南开区红旗南路251号新华园大厦)。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长张跃先生。
- 6、会议主持人：董事长张跃先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

#### （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《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

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。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

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。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

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。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》。

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。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2016 年资金占用专项报告议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孟祥宇回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

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：

本议案不需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日