

浙江远图互联科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

浙江远图互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 5 月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长吴俊宏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议表决，通过以下决议：

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《2016 年董事会工作报告》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度报告及摘要》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2016 年度报告及摘要》。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2017 年度财务预算方案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

议案内容：经中汇会计师事务所审计，公司 2016 年可供股东分配的利润为：10,482,681.91 元。为满足公司正常经营和发展需求，公司 2016 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 6 月 6 日 9:30 分在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，本次年度股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 26 日。

三、备查文件

《浙江远图互联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

浙江远图互联科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-014

2017年5月16日