

广东南方数码科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 5 月 16 日
- 2、会议召开地点：广州市天河区科韵路 24、26 号五楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长杨震澎先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第九次会议已于 2017 年 4 月 25 日召开，作出关于召开公司 2016 年年度股东大会的决议。公司董事会已按公司章程规定提前 20 日通知了公司全体股东，并发布了公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东南方数码科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 49 人，持有表决权的股份 54,001,314 股，占公司股份总数的 90.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 54,001,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 54,001,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）、《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 54,001,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 54,001,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

《广东南方数码科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 54,001,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

1、议案内容

结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司 2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 54,001,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《广东南方数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项意见》

1、议案内容

《广东南方数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项意见》

2、议案表决结果：

同意股数 54,001,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司以往审计年度中工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 54,001,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于广东南方数码科技股份有限公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）通知的规定，变更公司的相关会计政策。此次根据财政部相关规定进行的会计政策变更，符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

2、议案表决结果：

同意股数 54,001,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

律师姓名：黄鼎足、陈平

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司

本次股东大会投票表决程序和表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

一、《广东南方数码科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

二、《广东广信君达律师事务所关于广东南方数码科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日