

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

安徽云智科技信息股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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5月16日；电话通知。

2、会议召开时间：2017年5月31日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场（公司会议室）

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长符贵先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议等程序方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《2016年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

董事会就总经理符贵提交的《2016 年度总经理工作报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2016 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

董事会就《2016 年度董事会工作报告》进行审议，并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

董事会就《2016 年度财务决算报告》进行审议，并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

董事会就《2017 年度财务预算报告》进行审议，并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年年度利润分配方案报告》议案

1、议案内容

董事会就《2016 年年度利润分配方案报告》进行审议，并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2016 年公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》议案

1、议案内容

董事会就立信中联会计师事务所出具的（报告编号：立信中联审字[2017]D-0351）《安徽云智科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用情况的专项说明》报告书进行审议，并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事符贵与符玉霞系堂兄妹关系，董事符贵与康文辉系夫妻关系，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2016 年年度报告及年报摘要》议案

1、议案内容

董事会就《2016年年度报告及年报摘要》进行审议，并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构》议案

1、议案内容

董事会审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构》的议案，并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容

董事会就《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易》进行审议，并提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事符贵与康文辉系夫妻关系，董事符贵与符玉霞系堂兄妹关系，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会提请召开 2016 年年度股东大会》议案

1、议案内容

董事会提请召开 2016 年年度股东大会审议上述议案，2016 年年度股东大会召开时间为 2017 年 6 月 20 日，《2016 年年度股东大会通知》将于 2017 年 5 月 31 日发出，并全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《安徽云智科技信息股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日