

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：安信证券

## 福建天志互联信息科技股份有限公司

### 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

**会议日期：** 2017年6月8日上午10时

**会议地点：** 公司大会议室

**会议通知：** 董事会秘书已于本次会议召开前10日将本次会议的时间、地点和审议事项以书面形式通知了全体董事。

**会议主持：** 董宇 董事长

**到会情况：** 本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《福建天志互联信息科技股份有限公司章程》等有关规定。公司监事也列席了本次会议。

#### 二、会议议案及表决情况

经审议，本次会议到会全体董事以记名投票方式表决通过各审议事项，并形成了以下决议：

##### （一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

经审议，通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议通过后生效。

**表决情况：** 7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

##### （二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

经审议，通过了《关于2016年总经理工作报告的议案》。

表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

### **（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》**

经审议，通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，福建天志互联信息科技股份有限公司2016年度财务决算报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了编号为“闽华兴所（2017）审字A-057号”标准无保留意见的《审计报告》，该议案需提交2016年年度股东大会审议通过后生效。

表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

### **（四）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》**

经审议，通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2016年年度股东大会审议通过后生效。

表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

### **（五）审议通过《关于公司2016年财务报表及年度审计报告的议案》**

经审议，通过了由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年财务报表及年度审计报告，该议案需提交2016年年度股东大会审议通过后生效。

表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权和反对票。

### **（六）审议通过《关于聘请（续聘）2017年度审计机构的议案》**

经审议，通过了《关于聘请（续聘）2017年度审计机构的议案》，同意2017年度继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。该议案需提交2016年年度股东大会审议通过后生效。

表决情况：7人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权票和反对票。

### **（七）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》**

经审议，通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，同意于 2017 年 6 月 30 日上午 10 时 00 分，在福建天志互联信息科技股份有限公司会议室召开公司 2016 年度股东大会。

表决情况：7 人同意，占本次会议到会董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

### 三、备查文件

《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日