

深圳市达士科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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6月11日，以书面的形式通知各位董事和监事。
- 2、会议召开时间：2017年6月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吕增乾
- 6、会议主持人：董事长吕增乾
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）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：

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会予以审议。

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：

本议案无需回避表决

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会予以审议。

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：

本议案无需回避表决

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务会计报告》，并提请 2016 年年度股东大会予以审议。

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：

本议案无需回避表决

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请 2016 年年度股东大会予以审议。

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：

本议案无需回避表决

(六) 审议通过《关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》，并提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

董事吕增乾、董事刘云鹏为关联方，回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提请 2016 年年度股东大会予以审议。

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：

本议案无需回避表决



(八) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》并提请 2016 年年度股东大会予以审议。

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：

本议案无需回避表决

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提请 2016 年年度股东大会予以审议。

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：

本议案无需回避表决

(十) 审议通过《关于公司核销坏账的议案》，并提请第一届监事会第四次会议予以审议。

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：

本议案无需回避表决

(十一) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请 2016 年年度股东大会予以审议。

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：

本议案无需回避表决

（十三）审议通过《关于追溯确认 2016 年度日常性关联交易的议案》

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：

吕增乾为关联方，回避表决

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市达士科技股份有限公司



2017年6月22日