

证券代码：833163

证券简称：齐顺科技

主办券商：中银证券

苏州齐顺信息科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

苏州齐顺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年6月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月16日以书面形式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。董事长许彬主持了本次会议，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议议案表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

1) 议案内容：根据法律、法规和该公司章程的规定，由董事长许彬代表董事会汇报2016年度董事会工作情况。

2) 表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4) 是否需要提交股东大会审议：是。

2、审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

1) 议案内容：根据法律、法规和该公司章程的规定，由总经理李勇军汇报 2016 年度工作报告。

2) 表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4) 是否需要提交股东大会审议：否。

3、审议通过《2016 年年度报告及年报摘要》。

1) 议案内容：详见公司于 2017 年 6 月 26 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com 披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-016）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-017）

2) 表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4) 是否需要提交股东大会审议：是。

4、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

1) 议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并做出 2016 年度财务决算报告。

2) 表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4) 是否需要提交股东大会审议：是。

5、审议通过《2017 年度财务预算报告》。

1) 议案内容：根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2017 年度财务预算报告。

2) 表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4) 是否需要提交股东大会审议：是。

6、审议通过《公司续聘审计机构的议案》。

1) 议案内容：拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2) 表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4) 是否需要提交股东大会审议：是。

7、审议通过《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》。

1) 议案内容：董事会拟定本年度的利润分配方案为：2016 年度利润不予以分配。

2) 表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4) 是否需要提交股东大会审议：是。

8、审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1) 议案内容：公司预计在 2017 年度和关联方许彬、陈静共发生不超过 5000 万元的日常性关联交易。其中许彬、陈静为公司提供不超过 3500 万元的关联担保；许彬为公司提供不超过 1500 万元的借款。

2) 表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3) 回避表决情况：关联董事许彬回避表决。

4) 是否需要提交股东大会审议：是。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1) 议案内容：增值税相关会计处理按照财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）执行。根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）相关要求，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。。

2) 表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4) 是否需要提交股东大会审议：否

10、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1) 议案内容：公司董事会提请公司于 2017 年 7 月 17 日召开公司 2016 年年度股东大会。

2) 表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3) 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件：

《苏州齐顺信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

苏州齐顺信息科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日