

证券代码：430554

证券简称：金正方

主办券商：银河证券

深圳市金正方科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市金正方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017 年6月28日在深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路7号三楼大会议室召开。会议通知于 2017年6月18日电话通知全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长朱奎先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事认真审议，表决并通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。报告就2016年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2016年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》

等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩。

2、议案表决结果

同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年度总经理工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报公司2016年度工作情况。报告就2016年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

2、议案表决结果

同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容

董事会根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实,能够真实反映公司整体运作情况。

2、议案表决结果

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,根据公司2016年度经营情况并结合公司2017年年度发展需要,公司编制了《深圳市金正方科技股份有限公司2017年年度财务预算报告》,向董事会予以汇报。

2、议案表决结果

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2016 年年度利润分配的方案》

1、议案内容

为满足公司正常经营的资金需求,公司 2016年拟暂不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

2、议案表决结果

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于报出公司2016年1月1日至2016年12月31日财务报表的议案》

1、议案内容

报出公司2016年1月1日至2016年12月31日财务报表。

2、议案表决结果

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘2017年财务审计机构的议案》

1、议案内容

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

2、议案表决结果

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2016年年度报告及其摘要》

1、议案内容

详情请参见公司同日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金正方科技股份有限公司2016年年度报告》和《深圳市金正方科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。

2、议案表决结果

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市金正方科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

本议案尚需提请股东大会予以审议。

（十）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容

根据本次董事会所提议案，提请于2017年7月23日召开深圳市金正方科技股份有限公司2016年年度股东大会，详情请查看于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《公司2016年年度股东大会通知的公告》。

2、议案表决结果

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）《深圳市金正方科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告

深圳市金正方科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日