

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

## 福建明鑫智能科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

福建明鑫智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月17日上午9:00时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到7人，会议通知于2018年4月7日以邮件形式通知各位董事。会议由公司董事长曾伟明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于制订〈2018 年核心管理团队绩效考核方案〉的议案》；

议案内容：《2018 年核心管理团队绩效考核方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈公司 2017 年度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：《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于〈召开2017年年度股东大会〉的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月10日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《福建明鑫智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日