

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰证券

苏州中信科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年3月27日以邮件方式发出通知，并于2016年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长邱九根先生主持，公司的监事、全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告》。

议案主要内容：公司总经理邱九根代表公司经理层向董事会做2015年度工作报告。报告主要分三部分：一是2015工作回顾，二是存在的主要问题与不足，三是2016年面临的形势、工作目标及措施。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司董事长邱九根代表董事会做2015年度董事会工作报告。报告主要分四部分：一是公司经营情况，二是董事会日常工作情况，三是公司治理情况，四是公司未来发展展望及2016年度董事会工作计划。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司2015年度财务报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了苏公W[2016]A367号标准无保留意见的审计报告，现将公司2015年度财务决算情况进行汇报。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司2016年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：结合公司战略规划，对公司2016年度财务预算情况进行汇报。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：审议《关于公司2015年年度报告及摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的公司2015年年度报告及摘要的公告内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2015年度审计机构，聘期1年。董事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期1年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《苏州中信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关法律法规有关规定和要求，结合公司目前的实际，制定了《苏州中信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于追认2015年内对外提供担保事项的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司2015年内为非关联法人吴江宇通铜带有限公司提供担保，现对上述担保事项予以追认。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于公司2015年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：提议就相关议案于2016年4月28日在公司会议室召开公司2015年年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一) 《苏州中信科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
特此公告。

苏州中信科技股份有限公司



董事会

2016年4月8日