

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市网信联动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年4月14日上午9:30在公司会议室召开。本次会议通知已于2016年4月1日以书面形式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长袁宁武召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。该议案还需提交股东大会的审议。

二、审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。

三、审议通过《关于〈2015年度报告及其摘要〉的议案》

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。该议案还需提交股东大会的审议。

四、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。该议案

还需提交股东大会的审议。

五、审议通过审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。该议案还需提交股东大会的审议。

六、审议通过《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。该议案还需提交股东大会的审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。该议案还需提交股东大会的审议。

八、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过本议案。

三、 备查文件目录

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日