

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：安信证券

广东新时空科技股份有限公司 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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年5月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月3日发出。本次会议由董事长杨惠昌主持，本次董事会应出席会议董事五人，实际出席董事五人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东新时空科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项表决情况

本次董事会会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1.审议通过了《2015年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

2.审议通过了《2015年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.审议通过了《2015年度财务决算报告》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.审议通过了《2015年年度报告及其摘要》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

5.审议通过了《2015年度关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

6. 审议通过了《2016年度财务预算报告》，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

7.审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》，聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构，该议案将提交公司2015年年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

8.审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，公司将于2016年5月31日上午9时在公司会议室召开公司2015年年度股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

《广东新时空科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2016年5月17日