

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

武汉美格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2016 年 5 月 16 以书面形式通知了各位董事，会议于 2016 年 6 月 3 日在公司会议室召开。本次会议由 John YupengGui 先生主持，应出席本次会议董事 5 人，实际出席本次会议董事 5 人，列席本次会议监事有 1 人，列席本次会议公司高管有 6 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉美格科技股份有限公司公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

- （一）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；

议案内容：《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过了《公司 2015 年度审计报告》；

议案内容：《公司 2015 年度审计报告》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司发展需要，2015 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2015 年度财务决算报告》，

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2016 年度财务预算方案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

议案内容：同意任命王敏为公司财务总监，免去王斌公司财务总监职务。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于任免公司副董事长的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：同意任命顾永珊为公司副董事长职务，免去蔡双双副董事长的职务。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九)审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十)审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 6 月 27 日召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《武汉美格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。

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日