

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 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

深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 1 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 3 月 21 日以邮件形式通知各位董事。董事长吴亮明先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016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：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2016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：《2016年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉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2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2017年度财务报表审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提议召开<2016年年度股东大会>的议案》；

议案内容：公司拟于2017年4月28日召开2016年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案及监事会提请审议事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司董事会

2017年4月5日