

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月27日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

1、议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告》（公告编号：2017-003）和公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》；

1、议案内容：对《2016 年度总经理工作报告》进行了审议。

2、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。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

1、议案内容：对《2016 年度董事会工作报告》进行了审议。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务审计报告〉的议案》；

1、议案内容：对《2016 年度财务审计报告》进行了审议。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容：对《2016 年度财务决算报告》进行了审议。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017 年度财务预算方案〉的议案》；

1、议案内容：对《2017 年度财务预算报告》进行了审议。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2016 年度利润分配的议案》；

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会提议对 2016 年度的利润暂不予进行分配，不进行资本公积转增股本。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《浙江启程电子科技有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

1、议案内容：为了进一步提高公司规范水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《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业务规则（试行）》、《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》等法律、法规、规范性文件及《浙

江启程电子科技有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《浙江启程电子科技有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

（九）审议通过《浙江启程电子科技有限公司承诺管理制度》；

1、议案内容：为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定了《浙江启程电子科技有限公司承诺管理制度》。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《浙江启程电子科技有限公司募集资金管理制度》；

1、议案内容：为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《浙江启程电子科技有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，

制定了《浙江启程电子科技有限公司募集资金管理制度》。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《浙江启程电子科技有限公司利润分配管理制度》；

1、议案内容：为了进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《浙江启程电子科技有限公司章程》并结合公司实际情况，制定了《浙江启程电子科技有限公司利润分配管理制度》。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

1、议案内容：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年 1 月 6 日起被中国证监会暂停承接新的证券业务，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，决定更换会计师事务所，特提议聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认购买理财产品以及调整 2017 年度闲散资金购买理财产品额度的议案》；

1、议案内容：

（1）截至 2017 年 3 月 20 日，公司购买理财产品共 9,580,000.00 元，根据公司章程规定，对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。上述事项未及时履行必要的决策及披露程序，此次董事会对上述购买理财产品的事项进行确认：公司购买的理财产品均为中低风险的金融产品，可有助于提高公司闲散资金的利用率。

（2）为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，授权公司在保证日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，使用额度不超过公司最近一期净资产（最近一期净资产数据以在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告、半年报或自愿披露的季度报告净资产数据为准）的闲置自有资金进行委托理财。

2、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。

3、回避表决情况：无

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2017 年 5 月 5 日上午 9 时在公司会议室召开 2016 年

年度股东大会。

详见公司于同日公告披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号为：2017-011）

2、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。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

（一）《浙江启程电子科技有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江启程电子科技有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日