

证券代码： 870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及监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

深圳市金核科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第五次会议于2017年04月10日上午10点在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议通知于2017年03月30日（星期四）以电话通知、直接送达等方式发出。本次会议应到董事五人，实到五人。会议由公司董事长巫济辉先生主持，其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

总经理工作报告就 2016 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议并通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

董事会工作报告就 2016 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作要求和目标。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议并通过《关于 2016 年度报告及年报摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议并通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

截至 2016 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所

有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议并通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

公司 2016 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，并以中兴财光华审会字（2017）第 327001 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2016 年财务决算情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议并通过《关于 2017 年财务预算报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

2017 年是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌完成后的第一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现，详情见《2017 年财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议并通过《关于 2016 年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

经本公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2016 年财务报告审计后确认，本公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,245,200.14 元人民币，每股净利润为 0.54 元人民币，为支持公司发展，公司 2016 年度不进行现金利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（八）审议并通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

根据过往的业务合作情况，现提议聘请“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）审议并通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的

议案》。

本制度是针对与年报信息披露工作中有关人员（董事、监事、高管及其他相关人员）不履行或者不正确履行职责、义务等原因，导致公司披露年报信息出现重大差错、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十）审议并通过《关于 2017 年预计关联交易的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

公司与关联方东莞市昱磁电子科技有限公司进行的交易内容为正常经营所需，遵循公允定价或市场定价原则，关联交易的价格依据市场价格确定，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。关联交易内容见《关于 2017 年预计关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事巫济辉因关联关系回避表决，董事张蕾作为一致行动人亦回避表决。

（十一）审议并通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

同意于 2017 年 05 月 03 日 10:00-12:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

1、《深圳市金核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。

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 11 日