

证券代码：839487

证券简称：智科通信

主办券商：国联证券

成都智科通信技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

成都智科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 30 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2017 年 4 月 12 日 10 时在公司会议室召开本次会议。会议由董事长王洪振先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》。本议案无需提交股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年年度财预算报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年度利润分配方案公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司的公司章程拟作如下修改：

1、第一百零七条（十）：

修改前：“聘任或者解聘公司总经理、信息披露负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

修改后：“聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

2. 第一百三十四条

修改前：“公司设信息披露负责人，负责根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司的规定对外披露相关信息，并协助股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。信息披露负责人应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。”

修改后“公司设董事会秘书，负责根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司的规定对外披露相关信息，并协助股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。”

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《预计 2017 年度日常关联交易的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭明博回避表决。

（八）审议通过《追认 2016 年度关联交易的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认 2016 年度关联交易的公告》。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王洪振、郭明博回避表决。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：因上述议案需经年度股东大会审议，现董事会商议拟于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2016 年年度股东大会。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《成都智科通信技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2017年4月13日