

郑州建东科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议的公告

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

郑州建东科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十二次会议通知于 2017 年 4 月 2 日以书面方式向各位董事发出，会议于 2017 年 4 月 12 日上午 9:30 至 11:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长张楸枫女士主持，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州建东科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年年度财务报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州建东科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

本议案关联董事张楸枫、张海泉、刘凯、付明回避表决，无关联董事为一人，不足 3 人。根据公司章程 109 条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议需经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此该议案直接提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容：同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2017 年度审计机构，对公司 2017 年度的财务报表进行审计。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于注销全资子公司河南方圆有度三维建筑科技有限公司的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，现决定注销全资子公司河南方圆有度三维建筑科技有限公司；具体内容详见公告全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2017-011)

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案关联董事刘凯回避表决，无关联董事 4 人，可以对该项决议行使表决权，该董事会会议由过半数的董事出席即可举行，董事会会议所做决议经无关联关系董事过半数通过。

9、审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 5 月 4 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《郑州建东科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日