

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 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

深圳麦亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月12日上午10时在深圳市南山区粤海街道科苑大道阿里巴巴大厦T1座7层会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月31日向各位董事发出。会议应到董事5人，实际出席并参与表决的董事5人。会议由董事长陈兴全先生主持，公司监事及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》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

会议以投票表决的方式审议并通过了如下决议：

（一）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

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

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务

预算报告的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳麦亚信科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）和《深圳麦亚信科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（2017-004）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

议案内容：鉴于公司处于投入及发展的关键时期，拟暂不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度申请银行授信事项暨预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会

会审议；

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司 2017 年度拟向银行申请累计贷款金额为不超过人民币 3,000.00 万元，公司实际控制人陈兴全及其配偶何琴将为公司贷款共同提供担保或反担保。详见 2017 年 4 月 14 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳麦亚信科技股份有限公司关于公司 2017 年度申请银行授信事项暨预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联方董事陈兴全回避表决。

（八）审议通过《关于公司变更注册地址及修改〈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：因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区粤海街道科苑大道阿里巴巴大厦 T1 座 7 层”变更为“深圳南山区软件产业基地 5 栋 E 座 902-A”。同时将《公司章程》修订如下：修改公司章程第一章第四条：原公司章程为：公司住所：深圳市南山区粤海街道科苑大道阿里巴巴大厦 T1 座 7 层；修改后公司章程第一章第四条为：公司住所：深圳南山区软件产业基地 5 栋 E 座 902-A（以公司登记机关核准登记的为准）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金进行短期银行产品投资的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议；

议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，可以利用自有闲置资金进行短期银行理财产品投资，在 3000 万元额度内（含 3000 万元）循环使用闲置资金进行短期银行理财产品投资。

同时提请股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权总经理在上述额度内审批，由公司管理层负责具体实施，授权自 2016 年年度股东大会审议通过之日起截止 2018 年 6 月 30 日有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)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：公司拟定于 2017 年 5 月 5 日在公司会议室召开 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

(一)《深圳麦亚信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。

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日