

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 3 月 21 日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：余细香
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

《2016 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

《2016 年度报告》、《2016 年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项
审核报告》议案

1、议案内容

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事余细香回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2016 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]01300074 号《审计报告》，公司截至 2016 年 12 月 31 日的资本公积为 287,754.10 元（其中：资本溢价 287,754.10 元），盈余公积 360,059.95 元，未分配利润为 3,271,493.26 元。结合公司 2016 年度经营业绩及日后发展规划，董事会提议本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》议案

1、议案内容

经协商，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续承接 2017 年年度审计。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《预计 2017 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容

公司预计 2017 年度无日常性关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《召开 2016 年年度股东大会》议案

1、议案内容

召开 2016 年年度股东大会

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日