

## 深圳进门财经科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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03月31日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年04月13日

3、会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼802（b）室公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长程建辉

6、会议主持人：董事长程建辉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

## 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2、审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、审议通过《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体

董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

5、审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：公司2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

6、审议通过《关于2016年度以资本公积转增股本的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：根据《深圳进门财经科技股份有限公司2016年度财务报表审计报告》，截止2016年12月31日，公司资本公积为20,287,128.08元。董事会提议以公司当前总股本22,230,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增17,784,000股，转增后公司总股本为40,014,000股。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）及《关于股权激励和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第80号）相关税收政策执行。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

7、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：资本公积转增股本涉及股本总额变动，修改相应的章程条款。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

8、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

9、审议通过《关于〈深圳进门财经科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

10、审议通过《年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

11、审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。投资期间自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。最高额度不超过人民币1000万元，在该额度内可以滚动使用。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

12、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定2017年5月10日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2017年04月17日