

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

上海新实数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017 年 04 月 13 日上午 9:00 在公司会议室（上海浦东桃林路 18 号环球广场 A 座 21 层）召开。本次会议按《中华人民共和国公司法》及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，于 2017 年 04 月 03 日以书面及电话通知方式通知各位董事。会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议由董事长郭云霞召集和主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并现场投票，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2016 年度公司董事会工作报告的议案》，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（二）审议通过《2016 年度公司总经理工作报告的议案》。

决议内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（三）审议通过《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》，尚需提交股东大会审议。

决议内容：内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海新实数码科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）及《上海新实数码科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（四）审议通过《2016 年度公司财务决算报告的议案》，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（五）审议通过《2017 年度公司财务预算报告的议案》，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，尚需提交股东大会审议。

决议内容：根据公司发展需要，2016 年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（七）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议。

决议内容：内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海新实数码科技股份有限公司关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017- 012）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：关联董事郭云霞和刘丽回避表决。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》，尚需提交股东大会审议。

决议内容：拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度的审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（九）审议通过《关于提请股东大会审议王栋颖为新任董事候选人的议案》，尚需提交股东大会审议。

决议内容：因公司董事王辉和王青辞去公司董事一职，现拟提名王栋颖为公司新任董事候选人，任期与第一届董事任期相同，该议案仍需股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（十）审议通过《关于提请股东大会审议周珏为新任董事候选人的议案》，尚需提交股东大会审议。

决议内容：因公司董事王辉和王青辞去公司董事一职，现拟提名周珏为公司新任董事候选人，任期与第一届董事任期相同，该议案仍需股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（十一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

决议内容：因公司原财务负责人王辉辞去公司财务负责人一职，根据总经理提名，现聘任林媛娜为公司新任财务负责人，任期本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

决议内容：因公司原董事会秘书王辉辞去公司董事会秘书一职，根据总经理提名，现聘任林媛娜为公司新任董事会秘书，任期本届董事会任期相同。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决回避：无。

（十三）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

决议内容：公司定于 2017 年 5 月 8 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

《上海新实数码科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日