



雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

Rain Intelligent (Suzhou) Corp.公告编号：2017-003

股份代码：832776

股份简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司(以下简称“雨来科技”、“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2017年4月6日以书面方式送达。会议由董事长宋善德先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并形成了以下决议：

(一)、审议通过关于《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

(二)、审议通过关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

（三）、审议通过关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

（四）、审议通过关于《公司 2016 年度报告及摘要》的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

（五）、审议通过关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案

根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

（六）审议通过关于《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构》的议案

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的董事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的董事人数的 0%。

同时将该议案送交股东大会审议。

（七）、审议通过关于《提请召开 2016 年年度股东大会》的议案

议案主要内容：公司拟于2017年5月09日上午09:30在公司会议室召开2016年年度股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露在网站 www.neeq.cc 上的公司《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-004）。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

三、备查文件目录

《雨来科技第一届董事会第十次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2017年4月18日