

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于2017年4月3日以书面形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年4月18日上午10:30在公司会议室召开，会议由董事长李军先生主持。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2016年年度报告》（公告编号为：2017-011）及《2016年年度报告摘要》（公告编号为：2017-

012)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2016 年度经营决策工作的开展情况和 2017 年度的工作思路，董事会就 2016 年度董事会工作情况做工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度财务审计报告的议案》。

议案内容：公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【瑞华审字【2017】48080042 号】标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：依据《公司章程》、《总经理工作细则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2016 年度经营决策工作的开展情况和 2016 年度的工作思路，总经理就 2016 年度总经理工作情况做工作报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据 2016 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2016 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：为更加有效地指导 2017 年公司财务管理，公司根据 2016 年度的经营业绩，结合公司财务数据，对 2017 年度财务收支做出预算性报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

议案内容：2015 年度公司拟不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追加周峰为公司贷款提供担保的议案》。

议案内容：因担保公司和贷款银行要求增加控股股东、实际控制人周峰作为共同担保人，所以控股股东、实际控制人周峰决定共同为公司贷款提供担保。

详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于追加周峰为公司贷款提供担保的公告》（2017-015）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事周峰按照公司章程需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2017 年度预计关联交易的议案》。

议案内容：

1. 公司因日常运营需要，预计 2017 年度计划向银行贷款 1500 万元，由控股股东实际控制人李军及其配偶古丽煜、张威及其配偶李梦茹、控股股东实际控制人周峰、深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）为公司贷款提供担保。

2. 公司因日常运营需要，预计 2017 年度，公司向控股股东实际控制人李军借款 2000 万元的借款额度，还款 1800 万元的还款额度。

详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于 2017 年度预计关联交易的公告》（2017-016）。

表决结果：关联董事李军、张威、周峰、周爱东按照公司章程均需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案需直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于向银行申请流动资金的议案》。

议案内容：根据公司经营的资金需求，公司预计 2017 年度向银行申请累计不超过 1500 万元人民币的流动资金贷款。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2017年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

议案内容：详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于2017年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2017-017）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

议案内容：详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》（2017-018）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：

原章程内容为：第十九条：公司发行的所有股份均为普通股。

现修改为：第十九条：公司发行的所有股份均为普通股。在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先认购权，除非该次股东大会明确做出优先认购的安排。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于周爱东辞去副总经理的议案》

议案内容：本公司董事会于2017年4月17日收到副总经理周爱东递交的辞去副总经理一职的辞职报告。该辞职副总经理间接持有公司股份955,500股，占公司股本的9.34%。周爱东辞职后不再担任公司的副总经理，继续担任公司董事。

详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于高级管理人员辞职公告》（2017-019）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于召开深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：依据《公司章程》，定于2017年5月19日召开公司2016年年度股东大会。

详见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于2016年年度股东大会通知公告》（2017-020）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日