

证券代码：870279

证券简称：普罗格

主办券商：民生证券

北京普罗格科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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4月4日，电子邮件、电话。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：公司董事长办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周志刚先生
- 6、会议主持人：董事长周志刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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7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7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《关于 2016 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议公司 2016 年董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2016 年总经理工作报告的议案》

1、议案内容

审议公司 2016 年总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案》

1、议案内容

审议公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务报告的议案》

1、议案内容

审议公司 2016 年度财务报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审

字（2017）第 010915 号审计报告，公司 2016 年度实现净利润 16,417,502.31 元，公司归属于母公司的未分配利润为 20,849,877.11 元。

公司本年度业务发展迅速，企业处于高速增长期，2017 年度亦会有较大增长空间，公司业务持续发展需要大量资金支持，故 2016 年度利润分配预案：不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容

根据信息披露的要求，公司组织编制了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》，提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案经董事会审议通过后，需提交 2016 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容

会议具体事项详见《北京普罗格科技股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的第一届董事会第九次会议决议；

（二）《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司



2017年4月21日