证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司 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、会议召开情况

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月10日以短信或邮件方式发出通知，并于2017年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长邱九根先生主持，公司的监事、全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告》。

议案主要内容：公司总经理邱九根代表公司管理层向董事会做2016年度工作报告。报告主要分三部分：一是2016年工作回顾，二是存在的主要问题与不足，三是2017年面临的形势分析、工作目标及措施。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司董事长邱九根代表董事会做2016年度董事会工作报告。报告主要分四部分：一是公司经营情况，二是董事会日常工作情况，三是公司治理情况，四是公司未来发展展望及2017年度董事会工作计

划。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司2016年度财务报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2016年度财务决算情况进行汇报。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：结合公司战略规划，对公司2017年度财务预算情况进行汇报。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：审议《关于公司2016年年度报告及摘要》，详见公司在全中国中小企业股份转让系统有限责任公司指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的公司2016年年度报告及摘要的公告内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2016年度审计机构，聘期1年。董事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：2016年，公司实际控制人邱九根、徐金妹曾为公司在中信银行吴江支行的贷款提供无偿担保，担保金额为500万元。后公司实际控制人邱九根、徐金妹于2017年1月9日与中信银行吴江支行签署了《最高额保证合同》，为中信科技与中信银行吴江支行于2017年1月9日至2018年1月9日期间所签署的债权债务合同（包括不限于票据、信用证、保函等形式）提供额度不超过600万元人民币的最高额度担保。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，优化公司战略布局，促进公司发展，是合理、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益。现就该偶发性关联交易事项进行追认。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事邱九根、徐金妹回避表决。

（九）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：提议就相关议案于2017年5月11日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《苏州中信科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》