

证券代码：836985

证券简称：普天宜通

主办券商：中投证券

深圳市普天宜通技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

深圳市普天宜通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月24日上午10时在深圳市普天宜通技术股份有限公司会议室召开，会议由董事长闫新召集和主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席5人，实际出席本次会议的董事闫新、张忠、王逸、张喆、杨斌。监事许忠孝、陈雪宁、马时金列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市普天宜通技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议

议案主要内容：2016年年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议《关于 2016 年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：公司截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润为 16,556,011.99 元。公司拟定以目前总股本 22,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 3,360,000.00 元（含税）。自然人股东需要缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议

议案主要内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年、2016 年连续两年为本公司提供审计服务。在为公司提供审计服务工作期间，该所认真敬业、客观、公正的职业，为本公司出具了客观公允的审计报告。根据董事会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度年审会计师事务所，聘期一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议《关于追认 2016 年关联方为公司贷款提供担保与反担保的议案》，并提交股东大会审议。

公司董事闫新为关联董事，回避该议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议《关于预计 2017 年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：1、公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《流动资金借款合同》，公司控股股东闫新先生将为该事项提供担保；2、公司拟与中国农业银行股份有限公司深圳分行营业部签署授信相关合同，公司控股股东闫新先生及其配偶别锐敏女士将为该事项提供担保。

公司董事闫新为关联董事，回避该议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案主要内容：公司董事会拟定于 2017 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议《关于制定〈深圳市普天宜通技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议《关于向中国农业银行股份有限公司深圳分行营业部申请授信 300 万元的议案》

议案内容：为平衡公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部（以下简称“农业银行”）申请人民币 300 万元授信，具体用信品种、担保方式以公司与农业银行签订的单项业务合同为准。

此议案无需提交股东按会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市普天宜通技术股份有限公司第一届第八次会议决议》

（二）《2016 年年度报告及摘要》

（三）《深圳市普天宜通技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

特此公告。

深圳市普天宜通技术股份有限公司

董事会

2017年4月24日