

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于2017年4月24日上午9时在公司会议室召开。会议通知于4月13日以电话形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长李宁先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《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。

4、审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2016 年年度报告及其摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2016 年度利润分配的预案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：《会计政策变更》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《黑龙江振宁科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》；

议案内容：预计 2017 年度公司与关联方的日常性关联交易金额

不超过 500 万元，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《黑龙江振宁科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》；并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；并提请股东大会审议；

议案基本内容：2017 年公司将继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日