

股份简称：美骑网络

股份代码：837516

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司 第一届董事会第九次会决议公告

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、会议召开情况介绍

广州美骑网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 15 日以电话方式发出。会议由董事长周福源先生主持，本次董事会应到会董事 5 名，实际出席会议的董事为 5 人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会逐项审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 人，反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。

2、《关于公司 2016 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 人，反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。该议案无须提交公司股东大会审议。

3、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 人，反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 5 人，反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。

5、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构的议案》

表决结果：同意 5 人，反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。

6、《关于 2016 年度利润分配的预案的议案》

议案内容：基于公司发展需要，2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 人，反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。

7、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 人，反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。

8、《广州美骑网络科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 人，反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。

9、《关于广州美骑网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：同意 5 人，反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2017-008

《广州美骑网络科技股份有限公司第一届董事会第九次决议》

特此公告。

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日