

四川省鼎讯科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长蒋劲松
- 6、会议主持人：董事长蒋劲松
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会制定了《四川省鼎讯科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》（以下简称“《年度报告及摘要》”）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《2016 年年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2017 年公司各方面的工作，董事会制作了《2016 年年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在 2016 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2016 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《2016年年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司总经理根据 2016 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2017 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2016 年年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《2016 年财务决算报告》的议案

1、议案内容：

2016 年年度，公司实现营业收入 7,216.79 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 464.68 万元。资产总计 5,484.17 万元，负债总计 1,743.42 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 3,740.75 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于《2017年财务预算报告》的议案

1、议案内容：

2017年度，公司将力争实现营业收入8,400万元，净利润740万元。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

1、议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙），自公司启动挂牌以来一直为公司提供审计服务，在合作过程中，该团队勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司关联方拟对公司新增贷款提供关联担保的议案》

1、议案内容

为满足四川省鼎讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要、增加资金流动性，公司拟向多家机构申请总额不超过 2,000 万元银行授信额度，期限 1 年。公司控股股东成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）拟以其持有的四川省鼎讯科技股份有限公司股份、公司股东蒋怡春拟以其自有的房产作为担保物，公司控股股东成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）、公司股东成都芯铭科技有限公司、董事长蒋劲松及其妻子刘燕、董事会秘书蒋怡春及其妻子廖永红、董事李磊拟对该授信提供连带责任保证担保。详见关联交易公告（2017-008）。

2、议案表决结果：

由于关联方蒋劲松、蒋怡春、李磊回避表决，导致出席会议的非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

鉴于蒋劲松先生、蒋怡春先生、李磊先生为本次关联担保方，需回避表决。

(八) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司将在 2017 年 05 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，审议《2016 年年度报告及摘要》、《2016 年年度董事会工作报告》、《2016 年年度监事会工作报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《2016 年财务决算报告》、《2017 年财务预算报告》、《关于公司关联方拟对公司新增贷款提供关联担保的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

