

证券代码：827235

证券简称：凯盛股份

主办券商：长江证券

广州凯盛电子科技有限公司 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

广州凯盛电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月25日下午15点30分在公司一楼会议室召开，会议通知已于2017年4月15日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长涂道平主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州凯盛电子科技有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经董事会认真审议，会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

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及 2017 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2016 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，现将《广州凯盛电子科技有限公司 2016 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于公司<2016 年年度报告及其摘要>的议案》。

议案内容：详见 2017 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）与《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于公司<2016 年年度审计报告>的议案》。

议案内容：《2016 年年度审计报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》。

议案内容：《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》。

议案内容：根据《公司章程》等有关规定及公司 2016 年度经营情况，汇报公司 2016 年度财务决算情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》。

议案内容：根据《公司章程》等有关规定、公司 2016 年度经营情况及 2017 年度规划，汇报公司 2017 年度财务预算情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约事宜。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于补充确认 2016 年度向关联方借款的偶发性关联交易议案》。

议案内容：详见 2017 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《广州凯盛电子科技有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-009）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事宋欢回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十） 审议通过了《关于补充确认 2016 年度向关联方支付平台服务费的偶发性关联交易议案》。

议案内容：详见 2017 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广州凯盛电子科技有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-007）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事宋欢回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过了《关于拟提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会通过的上述第二至第十项议案须经公司股东大会审议，现根据《公司章程》相关规定，提请召开 2016 年年度股东大会，具体情况详见公告《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州凯盛电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州凯盛电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日