

证券代码：839478

证券简称：亲子企鹅

主办券商：金元证券

## 广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 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 27 日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017 年 5 月 8 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘俊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议人数共 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，缺席本次董事会议的董事共 0 人。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

公司 2016 年度总经理工作报告，总结总经理 2016 年完成的工作。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二） 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

公司 2016 年度董事会工作报告，总结董事会 2016 年完成的工作。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

### （三） 审议通过《关于 2016 年度决算报告的议案》

1、 议案内容

公司 2016 年度财务决算报告，总结分析公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度公司的经营成果以及现金流量。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

（四） 审议通过《关于 2017 年度预算报告的议案》

1、 议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年度审计报告及 2017 年度公司实际情况，编制了 2017 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

（五） 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

公司 2016 年度报告及年报摘要，总结 2016 年整体经营成果以及财务状况。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2016 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、 议案内容

已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司

2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注（审计报告编号：中兴财光华审会字（2017）第 304361 号），  
审计意见：标准无保留意见。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任制度的议案》

1、 议案内容

同意制定《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任制度》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于公司 2016 年度日常性关联交易及 2017 年度  
日常关联交易预计》

1、 议案内容

公司 2016 年度日常性关联交易及 2017 年度日常关联交易预计。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案涉及关联交易事项，关联董事刘俊、颜坤回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项情况说明》

1、 议案内容

已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核的公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，审核说明编号为：中兴财光华审专字（2017）第 304132 号。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案涉及关联交易事项，关联董事颜坤回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》

1、 议案内容

同意于 2017 年 5 月 31 日召开公司 2016 年度股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决结果

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 05 月 10 日