

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

赛能杰高新技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年04月24日上午10时在公司会议室召开。本次会议于2017年4月13日将会议通知及其相关议案传真通知各董事，本次董事会应到董事6名，实到董事6名，公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案和表决情况

会议由董事长刘洪先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》

议案表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》；

议案表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过：《2016 年度报告及其摘要》；

该公告内容已披露于登载在全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术有限公司 2016 年度报告》（公告编号 2017-013）和《赛能杰高新技术股份有限公司 2016 年度报告摘要》（公告编号 2017-014）。

议案表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需股东大会审议通过。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》；

议案表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

议案表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于预计 2017 年公司日常性关联交易的议案》；

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限公司关于预计 2017 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。

议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：关联董事刘洪对本议案回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟继续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，聘期一年。

议案表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》；

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《赛能杰高新技术股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-012）。

议案表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

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：

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日