

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2017 年 5 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。根据《董事会议事规则》第十六条，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，董事长或其他召集人召开临时董事会会议可以不受前述通知方式及通知时限的限制。但董事长或其他召集人应当在会议上作出说明。因情况特殊，会议通知于 5 月 18 日以书面形式通知各位董事。董事长吴亮明先生主持本次会议，并在会议上作出了《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》的情况说明。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以记名投票方式通过以下议案：

1、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》，并

提请股东大会审议；

截止2016年12月31日，公司合并口径未分配利润累计金额为-8,686,794.45元，公司未弥补亏损达到实收股本总额13,473,684.00元的1/3,即4,491,228.00元。出现未弥补亏损达到实收股本总额1/3的原因主要包括：公司为了拓展市场，于2014年、2015年陆续成立了8家子公司以扩展业务导致成本费用快速增长；2016年公司由于申请“新三板”挂牌，增加各项费用约200万元；2016年度分红500万元等。

公司保持良好的经营能力，2016年度营业收入为28,027,233.42元，较2015 年度营业收入19,540,705.36元增长43.43%，2016年度公司实现合并净利润为113,700.61元。公司的会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，关键岗位及主要管理人员未发生重大变更，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

公司现阶段的战略性投入是为后续扩大经营规模，促进良性业务发展，提升盈利能力和抗风险能力，以及增强公司综合竞争力的必要支出，不影响公司持续经营能力，公司业务发展呈现良好态势。未来公司除了通过提高销售业绩增加经营性现金流量外，公司将进一步加强产品研究，提高项目交付效率，减少固定成本费用的投入，从而提升公司的盈利能力，减少风险。

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年6月4日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日