

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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5月12日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月24日
- 3、会议召开地点：安澳智能系统（南京）股份有限公司4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长姜加标
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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共5人，董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《2016 年年度报告及其摘要》议案，并提请股
东大会审议；

1. 议案内容

《2016 年年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》议案，并提请股
东大会审议；

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过关于《2016 年度总经理工作报告》议案，该议案无
需提交股东大会审议；

1. 议案内容

《2016 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过关于《2016 年度财务决算报告》议案，并提请股东
大会审议；

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过关于《2017 年度财务预算报告》议案，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

《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。

(六) 审议通过关于《2016 年度利润分配方案》议案，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》议案，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过关于《预计 2017 年度日常性关联交易》议案，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

《预计 2017 年度日常性关联交易》

2. 议案表决结果：

本议案涉及关联董事 4 名，无关联董事不足 3 名，直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过关于《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十) 审议通过关于《补充确认 2016 年度关联交易》议案，并提请股东大会审议；

1. 议案内容

《补充确认 2016 年度关联交易》

2. 议案表决结果：

本议案涉及关联董事 4 名，无关联董事不足 3 名，直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过关于《提议召开 2016 年度股东大会》议案；

1. 议案内容

公司拟定于 2017 年 6 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，地点
为公司四楼会议室。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与董事会签字确认的《安澳智能系统（南京）股份有限公司第
一届董事会第九次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日