

证券代码：832781 证券简称：伟乐科技 主办券商：红塔证券

伟乐视讯科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

伟乐视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年6月2日14时30分在公司会议室召开。本次会议由公司董事长邹伟华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2016年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就公司董事会2016年度的工作作如下汇报，具体详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

议案内容：2016 年，公司经营管理层认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现将公司经营管理层 2016 年度的工作作如下汇报，具体详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容：董事会就公司 2016 年的经营情况，编制了财务预算报告，具体情况详见附件以上议案，请审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度公司利润分配方案的议案》

议案内容：根据审计结果，确认 2016 年度公司实现营业收入 296,093,069.87 元，归属于公司所有者的净利润 5,435,115.80 元，提取法定盈余公积 5,017,859.65 元，加上上年度未分配 55,479,313.46 元，扣除 2016 年 5 月实施 2015 年的利润分配方案分配股利 0 元，本年度可供分配股利 55,896,569.61 元。

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，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2017 年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了 2017 年度财务预算，具体财务预算详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司与关联方的实际情况，现对公司 2017 年的日常关联交易进行预计，具体情况详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：现根据公司规模经营的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，聘期费用为 27 万元。授权总经理具体办理与上述机构签订相关协议的事宜。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：根据《伟乐视讯科技股份有限公司章程》的规定，根据公司董事长提名，聘任王芳女士担任董事会秘书，任期自 2017 年 6 月 2 日至公司第二届董事会任期届满之日止。拟聘任公司董事会秘书人选的基本情况详见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提议在 2017 年 6 月 22 日召开伟乐视讯科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《伟乐视讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日

