

证券代码：871544

证券简称：中望软件

主办券商：东兴证券

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 第三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、会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年5月31日在公司会议室以现场方式召开。会前，公司于2017年5月20日以电话或邮件方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司董事会秘书记录了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议由董事长杜玉林先生主持，经与董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：2016年度总经理工作报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案无需提请股东大会审议。

2. 审议通过了《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：2016 年度董事会工作报告及 2017 年度工作计划已经编制完成，提交公司董事会审议。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案需要提请股东大会审议。

3. 审议通过了《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：2016 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案需要提请股东大会审议。

4. 审议通过了《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：2017 年度财务预算报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案需要提请股东大会审议。

5. 审议通过了《关于〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为了公司发展需要，公司 2016 年度暂且不进行利润分配。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案需要提请股东大会审议。

6. 审议通过了《公司 2016 年财务报告及批准报出的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：2016 年度财务报告已经编制完成，提交公司董事会审议。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案需要提请股东大会审议。



7. 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年6月24日在公司会议室召开2016年年度股东大会，审议上述需要提请股东大会审议的议案。

表决结果为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件

《广州中望龙腾软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日