

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年4月5日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2555号康桥商务绿洲C1座11F会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长汪宝忠
- 6、会议主持人：董事长汪宝忠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度总经理工作情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

2、 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2、 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2018 年 5 月 9 日上午 10 时 30 分在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度股东大会通知公告》（公

告编号：2018-015)。

2、 议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海益邦智能技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海益邦智能技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日