

公告编号：2015-005

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

## 上海竞天科技股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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、本次董事会召开情况

上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2015 年 4 月 18 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开，会议通知于 2015 年 4 月 8 日向全体董事发出。本次会议由董事长朱建宾先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### 二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式通过如下议案：

- (一) 审议通过了《关于第五届董事会 2014 年度工作报告的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案须提交股东大会审议！

(二) 审议通过了《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案须提交股东大会审议！

(三) 审议通过了《关于 2014 年度财务决算的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案须提交股东大会审议！

(四) 审议通过了《关于 2015 年度财务预算的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案须提交股东大会审议！

(五) 审议通过了《2014 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案须提交股东大会审议！

(六) 审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 三、备查文件

- 1、《上海竞天科技股份有限公司2014 年年度报告及摘要》
- 2、《上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 19 日