

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

第五届董事会第二十九次会议暨 2016 年年度董事会会议决议公告

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

上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议暨 2016 年年度董事会于 2017 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 13 日向全体董事发出。本次会议由董事长范凌君先生主持，应出席会议董事 5 人，实际到会并表决董事 5 人，符合法定人数和表决程序，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、议案及表决情况

（一）审议通过《关于第五届董事会 2016 年度工作报告的议案》

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2016 年总经理工作报告的议案》

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟实施 2016 年度利润分配，分配预案如下：本年度不分配，不转增。

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案须提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

《上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日