

证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：国信证券股份有限公司

深圳市科列技术股份有限公司 第一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、会议召开情况

深圳市科列技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2017年4月5日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年4月24日13:30-15:00在公司会议室现场召开，会议由董事长张泱渊先生主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

详见公司于2017年4月26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）上披露的《2016年年度报告》及摘要。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数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。

(二) 审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审；

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 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数 0 票、弃权票数 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。

(三) 审议通过了《公司 2016 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，听取公司总经理2016年度工作情况汇报。

2、议案表决结果：

同意票数9票，反对票数0票、弃权票数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。

(四) 审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数9票，反对票数0票、弃权票数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。

(五) 审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数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。

(六) 审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容：

根据公司 2017 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2016 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度参与公司运营。

3、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数 0 票、弃权票数 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。

(七) 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数9票，反对票数0票、弃权票数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。

(八)、审议通过了《关于公司2016年关联方资金占用专项报告的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，公司编制了2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表。（详见公司于2017年4月26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）上披露的《关

于深圳市科列技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2、议案表决结果：

同意票数9票，反对票数0票、弃权票数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。

(九) 审议通过了《关于变更公司股票转让方式为协议转让方式的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司股票转让方式原为做市方式，为更好的配合公司战略规划及适应资本市场发展需要，经过对公司实际情况及相关规定进行认真论证后，董事会提请拟将股票转让方式由做市转让变更为协议。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数0票、弃权票数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。

(十) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式为协议方式相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式为协议转让相关事宜，包括但不限于签署相关协议、报备及办理变更手续。

2、议案表决结果：

同意票数 9 票，反对票数 0 票、弃权票数 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。

(十一) 审议通过了《关于公司<2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于2017年4月26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）上披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票数9票，反对票数0票、弃权票数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。

（十二）、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

公司董事会拟于2017年5月16日在公司会议室召开2016年年度股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票数9票，反对票数0票、弃权票数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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日