

证券代码：834437

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市傲冠软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年4月5日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长郭继东主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司2017年度日常性关联交易预计金额为零。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

同意使用单笔不超过1,000.00万元人民币，同时累计不超过3,200.00万元人民币的自有闲置资金进行银行短期低风险理财投资。公司董事会拟提请股东大会授权董事长在其任期内，以上述额度为限行使决策权，并全权代表公司签署相关合同文件，由财务部门具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议

案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日