

上海广奕电子科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年04月15日，以邮件形式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年04月25日
- 3、会议召开地点：北京民族饭店二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王作义
- 6、会议主持人：董事长王作义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年度报告及年报摘要的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2015 年度〈审计报告〉》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

表决结果：关联董事秦有贵回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度的财务报告审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交股东大会审议。

(十) 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意将该议案提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

上海广奕电子科技有限公司第一届董事会第三次会议决议
特此公告

上海广奕电子科技有限公司

董事会

公告编号：2016-003

2016年4月27日