

厦门海豹信息技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2017年4月5日，以书面、通讯方式向全体董事及参会人员发出本次会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月14日上午9时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：黄天财
- 6、会议主持人：黄天财
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《厦门海豹信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

（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、会议表决情况

与会董事经过审议，以书面表决方式通过如下决议：

(一) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度董事会工作情况予以汇报。该议案同时提交至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度总经理工作情况予以汇报。

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《厦门海豹信息技术股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度情况予以报告。该议案同时提交至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》；

议案主要内容：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。该议案同时提交至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务预算情况予以汇报。该议案同时提交至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案主要内容：根据法律法规以及全国中小企业股份转让系统有关规则的规定，对 2016 年度募集资金存放与实际使用情况予以报告。

(七) 审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案主要内容：续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度审计机构，续聘期一年。该议案同时提交至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案主要内容：公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买不超过 6000 万元的低风险理财产品。该议案同时提交至年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(九) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案主要内容：公司董事会提议于 2017 年 5 月 8 日召开公司 2016 年年度股东大会。

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

厦门海豹信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

厦门海豹信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日