

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2016-048

深圳海联讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年12月16日以通讯表决的方式召开。本次会议于2016年12月13日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长章文藻先生召集，会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

同意公司修订后的《募集资金管理办法》提交股东大会审议。有关召开股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

公司修订后的《募集资金管理办法》内容详见中国证监会指定创业板信息披

露网站。

二、审议并通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

同意公司修订后的《财务管理制度》自本次董事会通过之日起执行。公司修订后的《财务管理制度》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

同意公司修订后的《重大信息内部报告制度》自本次董事会通过之日起执行。公司修订后的《重大信息内部报告制度》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

四、审议并通过了《关于坏账核销的议案》

为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账追收无结果部分应收账款和长期无法形成订单的在产品类进行清理，并予以核销。本次核销不涉及关联方，核销处理金额5,739,359.00元，已计提坏账准备金额5,739,359.00元，不影响2016年度损益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于坏账核销的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日