

奥维通信股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月17日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年3月7日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会根据2016年工作经营情况提交了《2016年度董事会工作报告》，公司独立董事钟田丽女士、王君先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司 2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”、《奥维通信股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

该项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016 年度总裁工作报告>的议案》；

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司 2016 年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司 2016 年年度报告》。

该项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》；

该项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2017]1425 号《审计报告》确认，公司 2016 年度实现净利润 7,249,084.04 元。董事会根据公司运营实际情况和股利分配政策，拟定 2016 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

根据公司内部控制实施情况，董事会审计委员会提交了《奥维通信股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此事项发表了独立意见：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供了保证。经审阅，我们认为《奥维通信股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》；

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度的审计工作中，本着严谨求实、客观公正的工作态度，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，认真履行审计职责，体现了良好的职业素养和职业道德，圆满地完成了公司的审计工作。

公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。独立董事对此事项发表了独立意见，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的财务报告审计工作。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

八、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允地反映了截至 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

《奥维通信股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2016 年度计提资产减值准备的说明》及《奥维通信股份有限公司关于公司 2016 年度计提资产减值准备的公告》全文刊登在巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]，供投资者查阅。

九、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

同意公司使用不超过人民币 300 万元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日内有效。根据《公司章程》的有关规定，董事会授权公司管理层负责银行理财产品的具体购买工作，并签署相关合同文件。公司独立董事对公司使用自有闲置资金开展委托理财事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 3 月 18 日的巨潮资讯网。

十、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

根据公司的经营与发展需要，公司拟在原经营范围中增加“自动报靶系统、电子靶、战术训练靶设备研发、生产、销售及技术服务；激光模拟训练器材、电子通信模拟器的研发、生产、销售；音视频会议系统及设备的研发、生产、销售；智能耳机及眼镜的生产及销售；办公设备、文体用品销售；安防产品销售；安防工程（系统）设计、施工。”（以工商部门最终核准意见为准），并对《公司章程》

中第十三条经营范围条款进行相应修订。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意办理〈中华人民共和国增值电信业务经营许可证〉延期的议案》；

公司持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》将于 2017 年 6 月 15 日到期，现同意管理层续办的申请并授权管理层办理相关手续。

十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 4 月 10 日下午 14:00 召开公司 2016 年年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《奥维通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十七日