

厦门嘉戎技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年3月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月13日以传真或邮件方式送达各位董事，公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长蒋林煜先生主持，公司高管及监事列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-006）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年年度董事会工作报告》

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年年度总经理工作报告》

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016年年度财务决算报告》

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构。

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门嘉戎技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日