

深圳市新国都技术股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议，已经于 2017 年 4 月 6 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于 2017 年 4 月 17 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A 公司会议室以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际参加的董事人数 8 人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、何佳、贾巍、蔡艳红、陈京琳均为现场出席。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 6 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

证券事务代表：方媛

会议记录人：刘佳佳

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的议案》

公司董事会拟提名刘祥、江汉、汪洋、韦余红、贾巍为第四届董事会非独立董事候选人，拟提名何佳、陈京琳、蔡艳红为第四届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会各董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

在第四届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2016 年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节公司治理”的相关内容。

(三) 《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 《关于 2016 年度报告正文及摘要的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(五) 《关于 2016 年度利润分配的议案》

2016年度利润分配预案：以新国都2016年12月31日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本235,481,280为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共分配1,412.88768万元。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相应调整。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。

(六) 《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(七) 《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(八) 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

2016年度公司实现营业收入112,654.59万元，同比增长15.24%，实现利润总额13,506.06万元，净利润14,430.80万元。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(九) 《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务报表及内部控制审计工作，聘期至公司召开下一届年度股东大会为止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

(十) 《关于确认公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

2016年公司在各高级管理人员的共同努力下，全年实现归属于上市公司净利润13,902.17万元，同比增长62.61%。2016年公司高级管理人员共九人从公司获得的税前报酬总额为382.3万元。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。公司高级管理人员刘祥、江汉、汪洋、韦余红回避表决。

(十一) 《关于公司 2016 年度资产核销及计提大额资产减值的议案》

本次核销应收账款共10家，核销金额共441,874.10元，存货核销金额共

2,398,296.91元,固定资产核销金额共32,801.66元,合计核销金额2,872,972.67元。浙江中正存货核销19,836.29元。本次资产核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。本次计提大额资产减值34,198,564.91元。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(十二)《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》

为保障子公司日常经营业务的顺利开展,公司拟对6家子公司提供年度担保额度共计244,000万元,主要用于子公司办理银行授信及日常销售采购合同,除此之外的其他用途需提交公司总经理审批。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(十三)《关于2017年申请银行授信额度的议案》

为保障公司及子公司生产经营的流动资金供应,节约申请银行授信公司审批成本,缩短银行授信审批时间,便于公司及子公司日常经营业务的开展,根据公司2017年经营目标测算,2017年公司、公司全资及部分控股子公司拟向单个银行申请授信不超过9亿元,集团授信总额不超过45亿元。具体授信额度以银行实际审批为准。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(十五)《关于2017年第一季度报告正文的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

(十六)《关于公司2015年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表决。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、备查文件

1. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》
2. 《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第四十次会议决议》
3. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》
4. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》
5. 《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员对公司2016年度报告的确认意见》
6. 《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员对公司2017年一季度报告的确认意见》
7. 《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2017年4月18日