

机科发展科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议暨 2016 年年度董事会
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 7 日，以电子邮件和电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 19 日
- 3、会议召开地点：机科股份 422 会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李新亚
- 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》、《公司章程》的有关规定。

（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。

委托他人出席的董事姓名为李波，不能亲自出席会议的原因为身体原因，受托董事姓名为李新亚。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《机科发展科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

披露公司 2016 年度的主要经营情况、风险与前景、公司的主要财务数据等内容。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》

1、议案内容

披露公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度总裁工作报告》

1、议案内容

总结公司 2016 年度经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2017 年度的工作目标。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

总结 2016 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

2016 年度公司的财务决算已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

2017 年度公司财务预算主要依据 2017 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2016 年度公司的实际收支情况而编制。2017 年度财务预算的主要指标为营业收入 25,000.00 万元；营业成本 19,725.00 万元；管理费用 4,600.00 万元，其中研发费用 3,600.00 万元；利润总额 1,500.00 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

1、议案内容

公司 2016 年度将不予以利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1、议案内容

公司拟申请最高不超过人民币 2 亿元综合授信额度(包括开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等日常业务)，期限为 1 年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

1、议案内容

公司计划使用总额不超过 5000 万元的部分自有资金投资保本型理财产品。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》，对外投资、收购或被收购、处置资产净值占公司最近经审计的总资产 15%以下的项目，由股东大会授权董事会批准实施，本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于注销北京机科恒生智能技术有限公司的议案》

1、议案内容

根据国资发改革([2015]135 号)《关于中央企业开展压缩管理层级减少法人户数工作的通知》文件要求,公司计划将全资子公司北京机科恒生智能技术有限公司承担的业务整体转移到机科股份,因此公司决定启动北京机科恒生智能技术有限公司的注销工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司
2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司决定于 2017 年 5 月 12 日上午 10:00 在公司 422 会议室召
开机科发展科技股份有限公司 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《机科发展科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议暨 2016 年
年度董事会会议决议》

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日