

## 深圳市联君科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园  
区研发楼D1栋8层A单元801-2号房公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：姚国明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2016 年度工作情况予以汇报。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2016 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2016 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信

息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《深圳市联君科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号为 2017-019）及《深圳市联君科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号为 2017-020）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于财务总监刘琴女士辞职的议案》

1、议案内容

刘琴女士因个人原因于 2017 年 2 月 13 日向公司提出辞职，刘琴女士通过深圳联君企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 215,900 股，占公司股本的 0.86%。刘琴女士辞职后不再担任公司其他职务。根据深圳联君企业管理咨询合伙企业（有限合伙）《合伙协议》相关约定，刘琴女士辞职后将不再持有公司股份，相关工商变更手续将在 5 月 10 日前办理完毕。刘琴女士的工作已按公司规定交接完毕，其辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任新的财务总监。在新财务总监上任前，在新财务总监上任前，暂由杨立敏女士代为履行财务管理工作的职责。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2017 年 5 月 18 日召开深圳市联君科技股份有限公司 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，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日