

广东飞新达智能设备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间：2017年4月1日。
- 2、会议召开时间：2017年4月12日
- 3、会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街2号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长侯立新先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规中关于董事会召开的有关规定。

（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共4人，鲁道辉先生书面委托董事侯立新一代为出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度报告及摘要》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2017年4月12日