

深圳市远行科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市远行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月20日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年4月10日以书面形式通知各位董事。本次会议由董事长蔡雪原主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议；

议案内容：《公司2015年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议；

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2015年年度报告》

及《2015年年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2015年度财务审计报告的议案》；

议案内容：《公司2015年度财务审议报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议；

议案内容：《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2016年度财务预算方案的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议；

议案内容：《公司2016年度财务预算方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议；

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

公司2015年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，

没有损害公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议；

议案内容：聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2015年度资金占用专项报告的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议；

议案内容：《公司2015年度资金占用专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议；

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《关于追认及授权使用闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过《关于出售资产的议案》，并提请公司2015年年度股东大会审议；

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《关于出售资产的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

(十三) 审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2015年年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市远行科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

深圳市远行科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 20 日