

证券代码：834002

证券简称：易构软件

主办券商：中泰证券

## 山东易构软件技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议的通知于2017年2月28日通过书面方式发出。会议于2017年3月14日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长朱勇先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016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。

三、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于〈2016 年年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会》的议案》并决定召开 2016 年年度股东大会。

议案内容：公司拟于 2017 年 4 月 6 日召开 2016 年年度股东大会

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《山东易构软件技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告

山东易构软件技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 15 日