

## 凯德自控技术长沙股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、基本情况

凯德自控技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2017年3月22日上午9:30在长沙凯德公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年3月6日以电话和邮件的方式通知各位董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长华传健先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、表决结果

(一)审议通过了《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

议案主要内容：对公司2016年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://v2.neeq.com.cn/>)的相关公告：《2016年度报告》(公告编号：2017-005)、《2016年度报告摘要》(公告编号：2017-006)。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度审计报告〉的议案》

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

议案主要内容：根据公司审计机构出具的审计报告，2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 12,624,509.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,183,108.84 元，加年初未分配利润 15,319,410.77 元，减 2016 年半年度向股东分配现金股利 10,325,000.00 元，本年度可分配利润为 16,435,811.14 元。通过对公司 2016 年度经审计的财务报表进行充分讨论，同时出于对宏观经济环境以及公司在 2017 年度可能涉及到重大投资对资金需求的考虑，对公司 2016 年度未分配利润不进行分配，未分配利润滚存到下一年度。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于〈公司2016年度关联交易情况报告〉的议案》

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于预计公司2017年度关联交易情况的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）的相关公告：《预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

关联董事华传健回避表决。

审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

议案主要内容：同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构进行审议，聘期一年，相关费用由公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》

议案主要内容：同意公司向银行等金融机构申请2017年度综合授信

额度（授信形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），授信额度总额控制在人民币捌仟万元以内（含捌仟万）。董事会授权董事长华传健在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构授信贷款相关的事宜，有效期从股东大会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于〈公司募集资金管理制度〉的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于 2017 年 3 月 23 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）的公告：《募集资金管理制度》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需提交股东大会审议。

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

议案主要内容：具体内容详见公司于 2017 年 3 月 23 日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）的公告：《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案不需要提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于向全资子公司湖南凯德隆盛置业有限公司增资的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于2017年3月23日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）的公告：《对外投资的公告》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案不需要提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

议案主要内容：公司名称：凯德自控技术长沙股份有限公司

变更后名称：凯德技术长沙股份有限公司（暂定名，以工商核准为准）

证券简称：凯德自控

变更后证券简称：凯德股份（暂定名，以全国中小企业股份转让系统核准为准）

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需要提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

议案主要内容：公司经营范围：工业自动化技术、计算机技术、系统集成和网络技术的研究、开发、销售和相关的技术服务，自动化设备、计算机及配件、通信器材（不含卫星接发收设备）的经销；进出口企业资格证书核准项目的经营（涉及行政许可的凭许可证经营）；

变更后的公司经营范围：工业自动化技术、基础软件服务、应用软件开发、软件开发、软件咨询、数据处理、计算机技术、系统集成和网络技术的研究、开发、销售和相关的技术服务，自动化设备、计算机及配件、通信器材（不含卫星接发收设备）的经销；进出口企业资格证书核准项目

的经营（涉及行政许可的凭许可证经营）；（具体以工商核定为准）

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需要提交股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案主要内容：同意对《公司章程》相关条款进行修改：

(1) 修改第 3 条

原：第 3 条 公司注册名称：凯德自控技术长沙股份有限公司

修改后：第 3 条 公司注册名册：凯德技术长沙股份有限公司

(2) 修改第 12 条

原：第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化技术、计算机技术、系统集成和网络技术的研究、开发、销售和相关的技术服务，自动化设备、计算机及配件、通信器材（不含卫星接发收设备）的经销；进出口企业资格证书核准项目的经营（涉及 行政许可的凭许可证经营）

修改后：第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：工业自动化技术、基础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、数据处理、计算机技术、系统集成和网络技术的研究、开发、销售和相关的技术服务，自动化设备、计算机及配件、通信器材（不含卫星接发收设备）的经销；进出口企业资格证书核准项目的经营（涉及行政许可的凭许可证经营）；（最终以工商核准为准）

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理与变更公

司经营范围、公司名称及证券简称相关事宜的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需提交股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于提名张汝颂等 12 名员工为公司核心员工的议案》

议案主要内容：提名张汝颂、余权、陈超、石小艳、戴中敏、周赛、邵玉萍、汪雨涵、黄雄、甘志勇、程彬和黄芸海等 12 名员工为公司核心员工。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案需公示以后待公司监事会审核通过后提交股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

议案主要内容：同意 2017 年 4 月 21 日下午 14:00 在长沙凯德公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn/>) 的相关公告：《2016 年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-012)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《凯德自控技术长沙股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

凯德自控技术长沙股份有限公司

董事会

2017年3月23日