

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江证券

上海安谱实验科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：会议以通讯方式召开
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以电子邮件、书面传真或专人送达方式发出，并经全体董事一致同意后召开。
- 5.会议召集人：彭华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议未通过《关于要求对2017年年报固定资产“其他转出”项目486万元做出说明的议案》

1.议案内容：

经公司代表十分之一以上表决权的股东夏敏勇先生提议，审议主要内容如下：通过阅读发现2017年年报合并财务报表显示2017年固定资产披露房屋、建

筑物“其他转出”486万元，但是财务报表附注并没有披露该笔“其他转出”的具体性质，由于涉及资本支出且金额重大，在无法知晓“其他转出”的性质下，无法判断该账务处理是否是合理的，请董事会对该项“其他转出”的性质及原因做出说明。

2.议案表决结果：同意2票；反对3票；弃权0票。

反对原因：董事彭华、韩双来、寿淼钧认为：公司股东夏敏勇先生，自2016年11月18日起至今任本公司董事，为本公司创始人且成立以来一直在本公司任职。对于公司经营管理和业务情况比较熟悉。对于公司定期报告均签署了同意意见。夏敏勇先生对公司历史财务数据提出了众多议案，鉴于1.临近年底，公司经营管理业务繁忙、业务及管理部门工作压力均较大，本着对公司利益最大化的目的出发，应集中精力在公司业务上；2.董事会已经审议通过了关于公司部门经理以上员工费用报销情况进行自查及完善公司重大资本性支出等内部管理制度的事项尚在进行中；3.夏敏勇先生可直接与公司总经理沟通了解希望了解的关于公司经营情况。故反对此议案。

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）审议未通过《关于要求对2016-2017年工资变化情况不合理之处做出说明的议案》议案

1.议案内容：

经公司代表十分之一以上表决权的股东夏敏勇先生提议，审议主要内容如下：通过阅读2014年至2017年年报，根据合并报表的数据显示，发现从2014年至2017年员工人数和销售收入都有大幅度上升，但是平均工资却反而下降了。结合近年社会工资总体向上的趋势，这一变化存在不合理之处。

2.议案表决结果：同意2票；反对3票；弃权0票。

反对原因：董事彭华、韩双来、寿淼钧认为：公司股东夏敏勇先生，自2016年11月18日起至今任本公司董事，为本公司创始人且成立以来一直在本公司任职。对于公司经营管理和业务情况比较熟悉。对于公司定期报告均签署了同意意见。

见。夏敏勇先生对公司历史财务数据提出了众多议案，鉴于 1. 临近年底，公司经营业务繁忙、业务及管理部门工作压力均较大，本着对公司利益最大化的目的出发，应集中精力在公司业务上；2. 董事会已经审议通过了关于公司部门经理以上员工费用报销情况进行自查及完善公司重大资本性支出等内部管理制度的事项尚在进行中；3. 夏敏勇先生可直接与公司总经理沟通了解希望了解的关于公司经营管理情况。故反对此议案。

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。

（三）审议未通过《关于要求对 2016-2017 年社会保险和福利费大幅度增长做出说明的议案》议案

1.议案内容：

经公司代表十分之一以上表决权的股东夏敏勇先生提议，审议主要内容如下：通过阅读公司年报发现，2014-2017 年合并报表工资薪酬数据，注意到 2017 年工资相较于 2016 年增长了 700 多万元（涨幅 23%），但是同期社会保险增长了 300 多万元（涨幅 44%）。由于社会保险的计算是员工的一定比率，所以 2017 年社保的增长比率大幅高于工资的增长比率存在不合理之处。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：董事彭华、韩双来、寿淼钧认为：公司股东夏敏勇先生，自 2016 年 11 月 18 日起至今任本公司董事，为本公司创始人且成立以来一直在本公司任职。对于公司经营管理和业务情况比较熟悉。对于公司定期报告均签署了同意意见。夏敏勇先生对公司历史财务数据提出了众多议案，鉴于 1. 临近年底，公司经营业务繁忙、业务及管理部门工作压力均较大，本着对公司利益最大化的目的出发，应集中精力在公司业务上；2. 董事会已经审议通过了关于公司部门经理以上员工费用报销情况进行自查及完善公司重大资本性支出等内部管理制度的事项尚在进行中；3. 夏敏勇先生可直接与公司总经理沟通了解希望了解的关于公司经营管理情况。故反对此议案。

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。

（四）审议未通过《关于要求对 2016 年预付款项大幅增加做出说明的议案》

1.议案内容：

经公司代表十分之一以上表决权的股东夏敏勇先生提议，审议主要内容如下：通过阅读公司 2016 年年度报告，注意到合并财务报表披露的 2016 年末预付款项金额为 1249 万元，而 2015 年末仅 514 万元，2016 年相比于 2015 年末上升 703 万元，但是相关附注披露金额合计仅 341 万元，仅占全部余额的 30%左右，无法充分解释两年的合计变动，请详细说明相关上升原因。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：董事彭华、韩双来、寿淼钧认为：公司股东夏敏勇先生，自 2016 年 11 月 18 日起至今任本公司董事，为本公司创始人且成立以来一直在本公司任职。对于公司经营管理和业务情况比较熟悉。对于公司定期报告均签署了同意意见。夏敏勇先生对公司历史财务数据提出了众多议案，鉴于 1. 临近年底，公司经营管理工作繁忙、业务及管理部门工作压力均较大，本着对公司利益最大化的目的出发，应集中精力在公司业务上；2. 董事会已经审议通过了关于公司部门经理以上员工费用报销情况进行自查及完善公司重大资本性支出等内部管理制度的事项尚在进行中；3. 夏敏勇先生可直接与公司总经理沟通了解希望了解的关于公司经营管理情况。故反对此议案。

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。

（五）审议未通过《关于要求对 2016 和 2017 年与控股股东聚光科技关联交易中技术服务类项目真实性进行调查的议案》

1.议案内容：

经公司代表十分之一以上表决权的股东夏敏勇先生提议，审议主要内容如下：通过阅读公司 2016 和 2017 年年度报告，注意到：公司 2016 年与控股股东聚光科

技子公司北京聚光世达科技有限公司关联交易技术服务的金额是 1252308 元，与控股股东聚光科技子公司北京聚光盈安科技有限公司关联交易技术服务的金额是 666,000 元；公司 2017 年与控股股东聚光科技子公司北京聚光世达科技有限公司关联交易技术服务的金额是 1,982,699.95 元，与控股股东聚光科技子公司北京聚光盈安科技有限公司关联交易技术服务的金额是 659,829.04 元，但从安谱实验技术相关部门了解到，并没有与以上两家控股股东聚光科技下属子公司发生过技术服务合作和交易，其真实性存疑，请董事会进行调查。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对原因：董事彭华、韩双来、寿淼钧认为：公司股东夏敏勇先生，自 2016 年 11 月 18 日起至今任本公司董事，为本公司创始人且成立以来一直在本公司任职。对于公司经营管理和业务情况比较熟悉。对于公司定期报告均签署了同意意见。夏敏勇先生对公司历史财务数据提出了众多议案，鉴于 1. 临近年底，公司经营管理工作繁忙、业务及管理部门工作压力均较大，本着对公司利益最大化的目的出发，应集中精力在公司业务上；2. 董事会已经审议通过了关于公司部门经理以上员工费用报销情况进行自查及完善公司重大资本性支出等内部管理制度的事项尚在进行中；3. 夏敏勇先生可直接与公司总经理沟通了解希望了解的关于公司经营情况。故反对此议案。

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。

（六）审议未通过《关于要求董事会对 2017 年年报中费用虚减和净利润虚增进行说明的议案》

1.议案内容：

经公司代表十分之一以上表决权的股东夏敏勇先生提议，审议主要内容如下：按照权责发生制原则，凡是属于当期已经发生或应当负担的费用，不论是否支付了款项（钱），会计都应该在账簿上记录当期的费用增加。提议股东了解到，公司 2017 年年报存在以下问题：2017 年有部分运费和仓储费未计入 2017 年；2017 年有部分年终奖和销售提成未计入 2017 年；请董事会核实说明。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事彭华、韩双来、寿淼钧认为：公司股东夏敏勇先生，自 2016 年 11 月 18 日起至今任本公司董事，为本公司创始人且成立以来一直在本公司任职。对于公司经营管理和业务情况比较熟悉。对于公司定期报告均签署了同意意见。夏敏勇先生对公司历史财务数据提出了众多议案，鉴于 1.临近年底，公司经营管理工作繁忙、业务及管理部门工作压力均较大，本着对公司利益最大化的目的出发，应集中精力在公司业务上；2.董事会已经审议通过了关于公司部门经理以上员工费用报销情况进行自查及完善公司重大资本性支出等内部管理制度的事项尚在进行中；3.夏敏勇先生可直接与公司总经理沟通了解希望了解的关于公司经营情况。故反对此议案。

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。

（七）审议未通过《关于要求董事会对夏敏勇与聚光科技签订的补充协议中激励奖金合法性进行确认的议案》

1.议案内容：

经公司代表十分之一以上表决权的股东夏敏勇先生提议，审议主要内容如下：夏敏勇本人与聚光科技股份有限公司签订的收购补充协议中约定，聚光科技支付给夏敏勇的股权转让价款中取出部分奖励基金，用于奖励给安谱实验的管理团队。请董事会确认该奖励基金是否合法，是否对股权转让完成后公司的财务报告产生影响？

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事彭华、韩双来、寿淼钧认为：公司股东夏敏勇先生，自 2016 年 11 月 18 日起至今任本公司董事，为本公司创始人且成立以来一直在本公司任职。对于公司经营管理和业务情况比较熟悉。对于公司定期报告均签署了同意意见。夏敏勇先生对公司历史财务数据提出了众多议案，鉴于 1.临近年底，公司经营管理工作繁忙、业务及管理部门工作压力均较大，本着对公司利益最大化的目的出发，应集中精力在公司业务上；2.董事会已经审议通过了关于公司部

门经理以上员工费用报销情况进行自查及完善公司重大资本性支出等内部管理制度的事项尚在进行中；3.夏敏勇先生可直接与公司总经理沟通了解希望了解的关于公司经营管理情况。故反对此议案。

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。

（八）审议未通过《关于要求董事会对总经理彭华女士在香港的私人账户用于收取海外客户货款进行调查的议案》

1.议案内容：

经公司代表十分之一以上表决权的股东夏敏勇先生提议，审议主要内容如下：请董事会对公司总经理彭华女士是否存在使用境外私人账户收取客户货款的情况进行调查，需明确收取了多少海外客户的货款和这些货款的处置情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事彭华、韩双来、寿淼钧认为：公司股东夏敏勇先生，自 2016 年 11 月 18 日起至今任本公司董事，为本公司创始人且成立以来一直在本公司任职。对于公司经营管理和业务情况比较熟悉。对于公司定期报告均签署了同意意见。夏敏勇先生对公司历史财务数据提出了众多议案，鉴于 1.临近年底，公司经营管理业务繁忙、业务及管理部门工作压力均较大，本着对公司利益最大化的目的出发，应集中精力在公司业务上；2.董事会已经审议通过了关于公司部门经理以上员工费用报销情况进行自查及完善公司重大资本性支出等内部管理制度的事项尚在进行中；3.夏敏勇先生可直接与公司总经理沟通了解希望了解的关于公司经营管理情况。故反对此议案。

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、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-052

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日