

证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：信达证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

宁波宁变电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年4月6日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年4月16日9时在公司会议室召开。本次董事会应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王辉主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决情况

会议以表决票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王辉代表董事会汇报2017年度董事会工作报告。

2、表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王辉汇报 2017 年总经理工作报告。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容：公司 2017 年年度报告及摘要内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《宁波宁变电力科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，2017 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2017 年度财务审计报告》；

1、议案内容：根据相关规定和要求，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的 2017 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：董事会提请公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 8 日在公司会议室以现场会议形式召开。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波宁变电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
特此公告

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日