

佛山宁宇科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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4月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长朱惠冲先生
5. 会议主持人：董事长朱惠冲先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。

二、会议议案及表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

- (一) 审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：根据大华会计师事务所对公司 2017 年度财务状况的审计，公司 2017 年度拟暂不进行利润分配。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

(六)审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司提请于 2018 年 5 月 9 日在佛山市南海区罗村镇广东新光源产业基地 C 区 5 座宁宇科技一楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

（八）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《佛山宁宇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。

佛山宁宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日