

## 江苏八达科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：周顺明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年度总经理工作报告》议案。

1、议案内容

总经理就2017年度工作情况作工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》议案，并提请2017年年度股东大会审议。

1、议案内容

董事会就2017年度工作情况作工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《2017年年度报告及摘要》议案，并提请2017年年度股东大会审议。

1、议案内容

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017年年度报告》(公告编号:2018-013)及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-014)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四) 审议通过《2017 年财务决算报告》议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

审议公司 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五) 审议通过《2018 年财务预算报告》议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

审议公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(六) 审议通过《2017 年财务报表及附注》议案。

1、议案内容

审议公司 2017 年财务报表及附注。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(七) 审议通过《2017 年度利润分配方案》议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容

根据公司 2017 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(八) 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》议案

1、议案内容

提议于 2018 年 5 月 28 日召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### 三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日