

## 天津三泰晟驰科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、召开会议基本情况

天津三泰晟驰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年4月23日9:30在公司会议室举行，会议通知于2018年4月10日通过书面方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。董事长李月国先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《天津三泰晟驰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 23 日