

昆明自动化成套集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及监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

昆明自动化成套集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下称“本次会议”）于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知及议案于2018年4月9日以邮件或书面方式送达公司各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由李楠董事长主持，董事会秘书，监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、审议内容：2017年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

2、表决结果：同意为5票；反对为0票；弃权为0票。

- 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、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容：详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-010）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）；

- 2、表决结果：同意为5票；反对为0票；弃权为0票。
- 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、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

- 1、议案内容：2017年总经理主要工作情况以及2018年的工作计划。
- 2、表决结果：同意为5票；反对为0票；弃权为0票。
- 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。

（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》

- 1、议案内容：《2017年度财务决算报告》。
- 2、表决结果：同意为5票；反对为0票；弃权为0票。
- 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、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

1、议案内容：昆明自动化成套集团股份有限公司2018年度继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计提供服务；

2、表决结果：同意为5票；反对为0票；弃权为0票。

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、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《2018年度财务预算报告》

1、议案内容：《2018年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意为5票；反对为0票；弃权为0票。

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、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2017年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-013)；

2、表决结果：同意为5票；反对为0票；弃权为0票。

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。

(八) 审议通过了《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-015)。

- 2、表决结果：同意为5票；反对为0票；弃权为0票。
- 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、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2018年4月24日