

无锡富岛科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

无锡富岛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年6月8日在无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块公司会议室召开。本次会议通知于2018年6月1日发出，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长沈俊先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：详见2018年6月8日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡富岛科技股份有限公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为

0 票。

3、回避表决：无。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：公司拟进行权益分派，权益分派实施完毕后，公司总股本将由 1120 万股变更为 1512 万股（具体数据最终以中国证券登记结算有限公司计算登记结果为准）。因此，公司需对《公司章程》相应条款进行修改。具体修改内容如下：

(1) 原公司章程第五条：

公司注册资本为人民币 1120 万元。

修改为：

公司注册资本为人民币 1512 万元。

(2) 原公司章程第十八条：

公司股份总数为 1120 万股，均为普通股，每股面值一元。

修改为：

公司股份总数为 1512 万股，均为普通股，每股面值一元。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决：无。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理权益分派及公司章程变更相关事宜的议案》

1、议案内容：现提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分



派、修改公司章程等相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决：无。

本议案仍需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召集召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：详见 2018 年 6 月 8 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡富岛科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决：无。

三、备查文件

《无锡富岛科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

无锡富岛科技股份有限公司



2018 年 6 月 8 日