

浙江胄天科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2016年4月8日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长冯伟光
- 6、会议主持人：董事长冯伟光
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈浙江胄天科技股份有限公司 2015 年度
董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

审议《浙江胄天科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈浙江胄天科技股份有限公司 2015 年度
报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容

审议《浙江胄天科技股份有限公司 2015 年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议〈浙江胄天科技股份有限公司 2015 年度
总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容

审议《浙江胄天科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议〈浙江胄天科技股份有限公司 2015 年度财务报告〉的议案》

1. 议案内容

审议《浙江胄天科技股份有限公司 2015 年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于浙江胄天科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，留待以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016

年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开股份公司 2015 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2016 年 5 月 12 日召开公司 2015 年度股东大会，其他会议具体事宜在股东大会通知中列明。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江胄天科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江胄天科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日