

## 常德金德镭射科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2017年2月7日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月13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：董事长余赞先生
- 6、会议主持人：董事长余赞先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，合法有效。

#### （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《关于变更部分募集资金用途》的议案

#### 1、议案内容

公司于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统发布的《常德金德镭射科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-025）中“（七）募集资金用途：本次股票发行的主要目的是募集资金补充流动资金，用于购买原材料和支付货款”。鉴于公司实际经营需要，需要变更公司募集资金用途为“偿还到期贷款、支付部分货款”。具体内容详见公司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《常德金德镭射科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-006）。

#### 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：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于常德金德镭射科技股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

#### 1、议案内容

本议案具体内容刊登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)，详情请见《常德金德镭射科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2017-007)。

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：

全体董事系本议案的关联董事，本次议案直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于张家顺先生出任公司董事会秘书》的议案

1、议案内容

为确保公司相关工作的顺利开展，现任命张家顺先生为公司董事会秘书。

相关介绍详见《金德镭射：董事会秘书任命公告》(公告编号：2017-009 号)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于 2017 年 3 月 1 日下午 14:00 于常德金德镭射科技股份有限公司会议

室召开 2017 年第一次临时股东大会。详见《金德镭射：2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-008 号）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 14 日