

## 芜湖金胜电子科技股份有限公司 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、会议召开情况

芜湖金胜电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于2017年3月6日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年3月10日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长刘辉女士主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖金胜电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议通过《2016年度总经理工作报告》；

该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《2016年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》；

该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，同意公司 2016 年度不进行现金分红及送股；公司以现有的股本 11,750,000 股为基数，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 9,400,000 股，转增股本后公司总股本变更为 21,150,000 股。

该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬分配的议案》；

该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬分配的议案》；

该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《2016 年年度报告》及摘要；

该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《2017 年度财务预算报告》；

该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2017 年度关联交易的议案》；

该议案的表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及的关联董事朱宇回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘请公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》；

同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘请一年。

该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

拟于 2017 年 4 月 5 日上午 9 时召开公司 2016 年年度股东大会，审议上述第二至五项、第七至十项及监事会提交的议案。

该议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《芜湖金胜电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-009

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十日