

上海尊优自动化设备股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年3月31日以电话、邮件形式通知。

2. 会议召开时间：2017年4月7日10:00

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开形式：现场方式

5. 会议召集人：董事长

6. 会议主持人：董事长叶奕菱

7. 会议召开的合法性、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席会议的董事人数共5人，实际出席会议董事5人，缺席出席会议董事0人，公司监事列席了会议。

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

1. 议案内容：根据公司的实际经营情况，董事会决定公司本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

1. 议案内容：公司预计 2017 年度日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额（不超过）
提供担保	关联方以其个人信用为公司贷款提供担保	叶奕菱	800 万元

2. 回避表决情况：叶奕菱为本议案的关联董事，需回避表决。

3. 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

1. 议案内容：有关本议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-013）。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》；

1. 议案内容：提请公司于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

(一) 《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日