

南通跃通机械科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

南通跃通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月8日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月29日向各董事发出。公司应出席会议董事7人，实际出席7人，会议由董事长姚永和先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》。

1. 议案内容：详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通跃通机械科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）及《南通跃通机械科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-006）。

2. 表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长姚永和代表董事会汇报《2016年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016年度财务决算报告》。

2. 表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017年度财务预算报告》。

2. 表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监

督管理办法》有关规定，现制订《年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

2. 表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：拟提请于2017年5月4日召开2016年年度股东大会。

2. 表决结果：同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《南通跃通机械科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2017年4月10日