

证券代码：833952

证券简称：宝优际

主办券商：东吴证券

## 苏州宝优际科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。董事长王勤已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长王勤女士主持。本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2016年度工作情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**3、审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州宝优际科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号2017-005）及《苏州宝优际科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-006）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**4、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：根据公司2016年财务报表由董事会编制公司2016年财务决算报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

**5、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：考虑到公司2017年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对2016年度利润进行分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**6、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：根据公司2016年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2017年财务预算报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**7、审议通过《关于〈苏州宝优际科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州宝优际科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-007）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**8、审议通过《关于追认公司2016年度偶发性关联交易的议案》并提请股东大会审议。**

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于追认公司2016年度偶发性关联交易的议案》（公告编号2017-009）。

表决情况：鉴于董事王勤、李宏英系本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于〈苏州宝优际科技股份有限公司关联方资金占用情况说明及整改情况〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016年5月4日，公司向李宏英提供借款600,000.00元，双方未约定借款利息及借款期限。李宏英已于2016年5月6日偿还上述借款。

2016年1月28日，公司向苏州工业园区宏威美电子有限公司提供借款1,000,000元，双方未约定借款利息及借款期限。苏州工业园区宏威美电子有限公司当天偿还上述借款。2016年8月18日，公司向苏州工业园区宏威美电子有限公司提供借款1,000,000元，双方未约定借款利息及借款期限。苏州工业园区宏威美电子有限公司当天偿还上述借款。

表决情况：鉴于董事李宏英系本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年5月8日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

《苏州宝优际科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-003

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日