

威海博扬超声仪器股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长翟佳禹
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《2016年度董事会工作报告》。

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《威海博扬超声仪器股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》，汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，需将本议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》。

1、议案内容

具体详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台 ([http://v2.neeq.com.cn /](http://v2.neeq.com.cn/)) 上披露的《威海博扬超声仪器股份有限公司 2016 年年度报告》、《威海博扬超声仪器股份有限公司 2016 年年报摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，需将本议案提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《公司 2016 年度财务决算方案报告》。

1、议案内容

2016 年度公司实现营业收入 706 万元，较去年同期减少 558 万元，减少比例 44.14%；实现营业利润-43 万元；归属于公司普通股股东的净利润为-17 万元，较去年同期 263 万元较少 280 万元，减少比例为 106.56%；基本每股收益-0.02 元，较去年同期 0.26 元减少了 0.28 元，减少比例为 107.69%；扣除非经常性损益后归属公司净利润-43 万元，比上年同期 184 万元减少 123.34%。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，需将本议案提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《公司 2017 年度财务预算方案报告》。

1、议案内容

确定了 2017 年财务预算指标为实现营业收入、实现利润总额及净利润额。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，需将本议案提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案内容

董事会拟定 2017 年聘请中天运会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，需将本议案提交股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

具体详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台 ([http://v2.neeq.com.cn /](http://v2.neeq.com.cn/)) 上披露的《威海博扬超声仪器股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，无需将本议案提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《威海博扬超声仪器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《威海博扬超声仪器股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

特此公告。

威海博扬超声仪器股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日