

常德金德镭射科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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13日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长余赞先生
- 6、会议主持人：董事长余赞先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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》议案

1、议案内容

2016 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长余赞汇报 2016 年度董事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

公司总经理黄文斌代表公司管理层向董事会作 2015 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度报告及年报摘要》的议案

1、议案内容

《公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-016) 及其摘要
(公告编号：2017-017) 将于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关联方占用情况说明报告》议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公
司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》
(股转系统公告(2015)107 号)的要求，公司编制了截至 2016 年 12
月 31 日止的控股股东及其他关联方 2016 年度《控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表》。公司控股股东及其他关联方均无资金占
用情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于董事会席位扩大的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，为更好的发挥公司董事会的职能，现拟将董事会席位由原来的 5 位扩大到 6 位。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，为更好的发挥公司董事会的职能，现拟提名李昕作为公司第一届董事会新任董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

候选人简历：

李昕，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，中级经济师。2009年6月至2012年7月，任长沙银行股份有限公司客户经理；2012年7月至今，任湖南高新创业投资管理咨询有限公司基金经理；2015年7月至2016年4月，任湖南万通科技有限公司董事；2014年3月至今，任湖南恒至凿岩科技股份有限公司董事；2015年12月至今，任湖南中锂新材料有限公司董事；2016年4月至今，任湖南万通科技股份有限公司董事。该任命董事李昕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司董事会席位由原来的5位扩大至6位，现需对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修改前的《公司章程》内容：

第一百零六条 董事会由5名董事组成，不设职工代表董事。

修改前的《公司章程》内容：

第一百零六条 董事会由6名董事组成，不设职工代表董事。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1、议案内容

根据公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本报告将于 2017 年 4 月 18 日于全国股转系统官方网站进行披露。详情请见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，提请公司于

2017年5月16日下午14:00于常德金德镭射科技股份有限公司办公楼会议室召开2016年年度股东大会。

详见《金德镭射：股东大会通知公告》（公告编号：2017-019号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日