

## 浙江肯特科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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)会议召开和出席情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，邮件和电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日9时00分
- 3、会议召开地点：杭州市滨江区长河街道南环路2630号3号楼6楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长沈志刚
- 6、会议主持人：董事长沈志刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1、议案内容

公司总经理汇报了 2016 年的主要工作情况。

#### 2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、回避表决情况

无回避表决情形。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案无需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1、议案内容

公司董事长代表董事会汇报了 2016 年度董事会的主要工作情况。

#### 2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、回避表决情况

无回避表决情形。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

### （三）审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1、议案内容

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-021)、《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-022)。

## 2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、回避表决情况

无回避表决情形。

## 4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

### (四) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告。

#### 2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、回避表决情况

无回避表决情形。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

### (五) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1、议案内容

以 2016 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2017 年度财务预算报告。

2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

公司拟以 2016 年末总股本 1,500 万股为基数进行未分配利润转增股本，每 10 股送 14 股。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2016 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-023）。

2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1、议案内容

公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017 年度财务审计机构负责公司财务审计。

2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 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

公司决定于 2017 年 5 月 10 日在杭州市滨江区长河街道南环路 2630 号 3 号楼 6 楼会议室召开公司 2016 年年度股东大会。

2、表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情形。

三、 备查文件目录

《浙江肯特科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号：2017-024

浙江肯特科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日