

## 泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议

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10日。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：本公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长江旭瑾
- 6、会议主持人：董事会秘书刘石峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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（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 9 项议案

1、议案内容

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过《2016 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：关联董事江旭瑾回避表决。

(二) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所公司为 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《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：公司 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，  
并提请股东大会审议；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：关联董事江旭瑾回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》，并  
提请股东大会审议；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：关联董事江旭瑾回避表决。

（十）审议通过《关于公司变更经营范围和修改公司章程的议案》，  
并提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》，并提请股  
东大会审议；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的  
议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日