

证券代码：832121 证券简称：六晶科技主办券商：申万宏源

## 上海六晶科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

上海六晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由朱玉斌董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审

议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 2,927,472.34 元，期初未分配利润 283,148.15 元，本年提取盈余公积金 292,747.23 元，本年度可供分配的利润为 2,917,873.26 元。

2016 年度分配方案为：以公司 2016 年末总股本 1000 万股为基数，向全体股东每 1 股派 0.1 元人民币现金红利（含税）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于对上海六晶科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》专项审计报告；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于确认公司接受关联方无偿提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司根据实际经营需求，2016 年度向银行申请贷款时，共接受关联方朱玉斌、宋晓冬提供的无偿担保金额 350 万元。

表决结果：关联董事朱玉斌、宋晓冬回避表决，同意票数为 3 票；

反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

（十）审议通过《关于注销控股子公司六晶金属科技（苏州）有限公司的议案》；

议案内容：

根据公司经营战略需要，公司拟注销控股子公司六晶金属科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州六晶”）。苏州六晶注册资本 300 万元，2016 年 12 月 31 日经审计的净资产金额 396,062.35 元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案属于公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）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：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日