

证券代码：831919

证券简称：科菲科技

主办券商：申万宏源

浙江科菲科技股份有限公司 第三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

浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月9日以书面通知的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由邓涛董事长主持，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

会议以投票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；

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年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

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》；

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；

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；

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；

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

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

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

邓涛为公司向浦发银行贷款提供保证，担保债权最高余额为 2000 万，保证期限自 2015 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 20 日。

邓涛以自有房产嘉兴市阳光乐园 10 幢 301 室及车库 31 号和 8 幢 606 室及车库 42 号为公司向嘉兴银行开具 185 万元的银行承兑汇票提供担保，担保金额为 206 万元，担保期限自 2015 年 3 月 17 日至 2018 年 3 月 17 日。详见《关联交易公告》。

关联董事邓涛、邓永和彭育来回避表决。本议案有效表决人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

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

预计 2017 年度日常性关联交易金额为 0 元。

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》；

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《第三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。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日