

## 青岛浩赛科技股份有限公司 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12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

#### （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（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《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于青岛浩赛科技股份有限公司年度报告重大差

错责任追究制度的议案》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》议案

鉴于董事长李红先生、张小波先生与本议案所议事项具有关联关系，需回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日