

宁波升谱光电股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

宁波升谱光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。本次会议已于2017年4月5日以电话、书面的形式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到5人，本次会议由董事长顾朝辉先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决结果

会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年董事会年度报告的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2016年度年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请2016年年度股东大会；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司 2017 年经营计划和目标及公司的长远规划，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。

（六）审议通过《关于追认关联交易的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

具体内容详见刊登在股转系统网上的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事施长州持股达华中外有限公司 60%股权，为关联董事，回避表决。董事张日光在宁波华谱节能科技有限公司担任

董事，回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请 2016 年年度股东大会审议；

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于提请召开 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。

（十一）审议通过了《关于聘任汤焕、柯强、林胜为副总经理的议案》

表决结果：赞成票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。回避表决情况：汤焕系关联方，须回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波升谱光电股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 24 日