

太仓科益精密模塑股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、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

太仓科益精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2017年4月26日上午10点在公司会议室以现场及通讯方式召开,公司于2017年4月15日以书面形式通知了全体董事。

本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长CHAN ENG GUAN(曾荣源)先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以投票表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案

议案内容:审议总经理完成的2016年工作报告。

议案表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：审议董事会完成的 2016 年工作报告。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《2016 年度审计报告》的议案

议案内容：审议 2016 年度审计报告。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《2016 年度报告全文及其摘要》的议案

议案内容：公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2016 年度报告及摘要，详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《太仓科益精密模塑股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）及《太仓科益精密模塑股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案

议案内容：审议公司 2016 年财务决算报告。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《2017 年度财务预算报告》的议案

议案内容：审议公司 2017 年财务预算报告。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于《2016 年度利润分配预案》的议案

议案内容：为保证公司资金充裕，实现持续发展，同意 2016 年度利润分配预案为：不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

议案内容：本着对全体股东公开、公平、公正的原则，提高公司信息披露的质量和加强公司责任，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过关于《续聘大华会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构》的议案

议案内容：根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过关于《召开 2016 年度股东大会》的议案

议案内容：公司董事会提议拟定于 2016 年 5 月 18 日在太仓科益精密模塑股份有限公司会议室召开公司 2016 年度股东大会。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会

2017年4月26日