

江苏博强新能源科技股份有限公司
第一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、会议召开和出席情况

江苏博强新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2017年4月26日以现场表决的方式召开。公司现有董事5人，出席会议的董事5人。会议由董事长韩竞科主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司2016年年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报，详细内容见《江苏博强新能源科技股

份有限公司2016年年度报告及摘要》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

议案内容：公司总经理从公司经营情况、2016年总经理日常工作情况、2016年公司主要成果及对公司未来发展的展望等方面做出汇报，详细内容见《江苏博强新能源科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会从公司经营情况、2016年公司主要成果、对公司未来发展的展望及2016年董事会日常工作情况等方面做出汇报，详细内容见《江苏博强新能源科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。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》

议案内容：公司对 2016 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，详细内容见《江苏博强新能源科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。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》

议案内容：公司对 2017 年财务状况进行了细致、准确的测算，详细内容见《江苏博强新能源科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。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》

议案内容：经公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于公司股东的净利润为【-2,115,708.66】元。

鉴于公司目前处于快速发展期，根据公司发展要求并结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定本年度不进行利润分配。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度经营和投资计划的议案》

议案内容：2017 年公司将继续专注于储能的通讯后备电源、高压直流及光伏储能的研究开发及电动汽车动力电池管理系统和电池包 PACK 的研究开发；向国内外主机厂、电池厂商提供有特色、具竞争力的产品。联合主机厂进行储能、电动汽车产品的公告、强检及认证事宜。为进一步提高公司发展速度、提升公司发展战略，公司基于 2016 年度的工作成果，拟定了 2017 年度的工作目标，详细内容见《江苏博强新能源科技股份有限公司 2017 年度经营和投资计划》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘具有证券从业资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟通知召开 2016 年年度股东大会。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《江苏博强新能源科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告

江苏博强新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日