

## 上海奇电电气科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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10日，电话、邮件等形式。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：浙江省桐乡市高桥大道1156号3幢3楼304室会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘国鹰
- 6、会议主持人：董事长刘国鹰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的相关规定。

#### （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4人，缺席本次董事会决议

的董事共 1 人。

缺席董事的姓名为王雅微，缺席原因为因公出差。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1、议案内容

《2016 年度总经理工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

### （三）审议通过《关于〈2016 年度审计报告〉的议案》

1、议案内容

《2016 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》**

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》**

1、议案内容

《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》**

1、议案内容

议案具体内容见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-011) 及《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-012)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于〈2016 年度权益分派预案〉的议案》**

1、议案内容

议案具体内容见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2016 年度权益分派预案》(公告编号：2017-013)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》**

1、议案内容

拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2017 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》**

1、议案内容

议案具体内容见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》**

1、议案内容

增加公司经营范围。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

因权益分派使公司注册资本增加，同时因公司业务发展的需要，增加了公司的经营范围。为此需要对《公司章程》相关章节进行修订。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜的议案》**

1、议案内容

提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2016 年度股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》**

1、议案内容

提请召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《2016 年度审计报告》

特此公告。

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日