

证券代码：830957

证券简称：佳成科技

主办券商：中泰证券

## 江苏佳成科技股份有限公司 第二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

江苏佳成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年5月22日在公司四楼会议室召开。会议通知于2017年5月19日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议4人，董事张雨文因出差缺席会议，亦未委托其他董事代为表决，会议由董事长钱国平先生主持，公司监事和部分高管列席会议。

会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举陈维明先生为公司董事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司原董事张军先生因工作变动近日向公司董事会提交辞职报告，辞去董事一职，并不再担任公司任何其他职务。因张军先生的辞职导致公司董事会成员人数不足法定最低人数及公司章程

规定，董事会选举陈维明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。陈维明先生不属于失信惩戒对象，简历见附件。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，与会董事不需要回避表决。

2、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司未分配利润累计金额-14,703,712.25元，公司未弥补亏损达实收股本总额34,333,332.00元的1/3，即11,444,444.00元。

公司2016年经营亏损4,022,411.33元，主要原因是市场形势持续走低，下游企业不景气，行业固定资产投资减速，造成公司销售规模大幅下降，综合盈利能力受到削弱。同时，因公司资产结构调整，处置了持续亏损的子公司，投资收益出现亏损。公司上阶段的销售下滑只是暂时现象，未发生对持续经营能力有重大不利影响的风险，所属行业并未发生变化，随着市场形势的复苏，2017年以来，公司销售订单持续增长，外贸业务蒸蒸日上，业绩出现明显增长。子公司股权的出售，收回了投资款，改善了现金流，快速扩大公司经营规模，促进业务良性发展，提升了盈利能力和抗风险能力，公司业务发展呈现良好态势。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，与会董事不需要回避表决。

3、审议通过《关于对部分存货报废的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司于2016年12月末对存货进行了盘点，在盘点的基础上，对存货进行了充分的分析和评估后认为，公司部分存货存在跌价迹象，已接近报废，为此，对部分存货计提了跌价准备。根据谨慎性原则，财务部门会同其他有关部门对存货再次进行了评估，确认部分存货报废处理。这批存货的账面原值为2,956,831.72元，预计可变现净值162,800.00元，净损失2,794,031.72元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，与会董事不需要回避表决。

4、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年6月8日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：以上议案不涉及关联交易，与会董事不需要回避表决。

### 三、备查文件

《江苏佳成科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2017年5月23日

附件：

陈维明先生简历

陈维明先生：男，汉族，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年8月至2006年4月，担任塘桥模具厂绘图员；2006年5月加入本公司，现任股份公司技术研发部经理。陈维明先生不存在不得担任公司董事的情形。