

## 江苏金宏泰科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

江苏金宏泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金宏泰”）第二届董事会第八次会议于2017年6月23日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长赖泳村先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议表决情况

全体与会董事一致通过决议如下：

（一）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：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》，由总经理代表公司管理层就2016年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）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：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并由董事长代表董事会汇报 2016 年度的工作情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）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》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）、《金宏泰 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（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：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

议案内容：为支持公司发展，公司 2016 年年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》。

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：关联董事赖泳村回避表决，经公司非关联董事一致表决，本议案获得通过。

（七）审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于 2016 年度审计报告的议案》。公司 2016 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并报出，详见公司在全中国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于 2017 年财务预算报告的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2016 年度经营情况，公司拟定了《关于 2017 年财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2017-016）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提议公司于 2017 年 7 月 18 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日