

上海尊优自动化设备股份有限公司 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、会议召开基本情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年8月8日以电话、邮件形式通知。

2. 会议召开时间：2017年8月16日10:00-11:00

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开形式：现场方式

5. 会议召集人：董事长

6. 会议主持人：董事长叶奕菱

7. 会议召开的合法性、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席会议的董事人数共5人，实际出席会议董事5人，缺席出席会议董事0人，公司监事列席了会议。

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；

1、议案内容

本议案内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》；

1. 议案内容

根据《2017 年半年度报告》，公司 2017 年 1-6 月实现归属于挂牌公司股东的净利润为 4,267,553.20 元，加上期初未分配利润 2,406,553.71 元，公司 2017 年半年度可供股东分配利润为 6,674,106.91 元，公司拟以此为基础，向实际分红派息股权登记日登记在册的全体股东，每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）（实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披

露的《上海尊优自动化设备股份有限公司 2017 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2017-037）。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：该议案不存在回避表决情形。
4. 提交股东大会表决情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司董事何冬梅为公司贷款提供关联担保的议案》；

1. 议案内容：

2017 年 4 月 7 日，公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了合计 500.00 的流动资金借款合同，借款期限均为：2017 年 4 月 7 日至 2018 年 2 月 25 日，公司关联方叶奕菱、李书训、何冬梅为该笔贷款提供连带责任保证担保和个人房产抵押担保，该事项发生时所履行的决策程序参见公司于 2017 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海尊优自动化设备股份有限公司关于公司拟向交通银行申请贷款暨关联担保公告公告》（公告编号：2017-004），由于相关议案审议时，担保方未包含关联方何冬梅女士，现需对该项关联担保予以追认。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《上海尊优自动化设备股份有限公司关于追认关联担保的公告》（公告编号 2017-039）。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：此议案属于关联交易，关联董事叶奕菱、李书训回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会审议情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：公司董事会提请于 2017 年 9 月 7 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

(一) 《上海尊优自动化设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日