

观为监测技术无锡股份有限公司 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8月8日，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长马笑潇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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5人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，形成公司《2017 年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年半年度资本公积与未分配利润转增股本的议案》

1、议案内容：

议案内容详见 2017 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《观为监测技术无锡股份有限公司关于资本公积转增股本及利润分配预案的公告》（公告编

号：2017-016)。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟进行资本公积转增股本并派送红股，公司总股本、注册资本将增加。本次资本公积与未分配利润转增股本完成后，董事会拟提请公司股东大会授权董事会根据转增后的股本变化情况，对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数等的相关内容进行修改，并办理相关工商变更的手续。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本、派送红股相关事宜。包括但不限于：(1)该等工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；(2)该等工作有关部门所有批复文件手续的办理；(3)该等工作备案及股东股权登记工作；(4)根据本次资本公积转增股本及派送红股的结果，对公司章程进行修改；(5)资本公积转增股本及派送红股完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司将于 2017 年 9 月 6 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

观为监测技术无锡股份有限公司

董事会

2017年8月21日