

## 株洲日望电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11日，电话及短信。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长彭军
- 6、会议主持人：董事长彭军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。全体监事和高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

#### 1、议案内容

根据法律、行政法规等规定，审议公司《2017年半年度报告》。详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《株洲日望电子科技有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。

#### 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，无需回避表决。

#### 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《关于利润分配的议案》

#### 1、议案内容

将公司累计未分配利润9,157,820.36元进行利润分配，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《权益分派预案公告》，公告编号：2017-025。

#### 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二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 18 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议案（二）。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《株洲日望电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

株洲日望电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日