

郑州捷安高科股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日上午9:30在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。会议通知于2018年2月21日以专人送达或电子邮件、电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郑乐观主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于撤回公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的议案》；

议案内容：基于公司长期战略发展规划，对公司调整上市计划，经与保荐机构及其他中介机构充分协商，确定撤回上市申请文件。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务审计报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案的预案》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2017 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备案文件目录

《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日