

## 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江嘉泰激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2018年3月30日上午9点在公司会议室以现场方式召开,公司于2018年3月20日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长郑宣成先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票方式审议通过如下议案:

#### (一) 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

- 1、议案内容:根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长郑宣成代表董事会汇报《公司2017年度董事会工作报告》。
- 2、议案表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
- 3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况:本议案尚须提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

1、议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议总经理郑宣成汇报的《公司2017年度总经理工作报告》。

2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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。

### （三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1、议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2017年度财务决算报告》。

2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

### （四）审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1、议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2018年度财务预算报告》。

2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

### （五）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1、议案内容：具体内容详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（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江嘉泰激光科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-011）及《浙江嘉泰激光科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据公司实际情况和持续发展需要，公司拟以2017年度股东大会股权登记日的股份37,900,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利758万元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权公司董事会办理公司2017年度利润分配相关事宜的议案》

1、议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2017年度利润分配的一切相关事宜。

2、议案表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。

2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚须提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的规定，董事会就公司2017年1月1日至2017年12月31日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具体内容详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（www.neeq.com.cn）披露的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-014）。

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：本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：董事会提请公司2017年年度股东大会于2018年4月20日在公司会议室以现场会议形式召开。

2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日