

## 山东深蓝机器股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东深蓝机器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月30日上午9时30分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年3月20日以书面形式送达各位董事。董事长李梅女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴审字第 52000074 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，合并报表中可供投资者分配的未分配利润余额为 4,246,472.27 元，母公司未分配利润 4,268,626.09 元，资本公积余额为 9,430,068.27 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.84332股（截至2017年12月31日的资本公积余额为

9,441,486.86元，其中，资本公积中9,220,996.99元为公司股票发行溢价所形成，不需要纳税；剩余转增股本的资本公积209,071.28元涉税；本次权益分派优先使用股票发行溢价形成的资本公积）。

本方案实施后，预计公司总股本由23,838,212股增至33,000,000股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。公司计划在股东大会决议后两个月内实施，所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于续聘<北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因本次未分配利润转增股本方案的实施到公司注册资本增加，需对公司章程中“第五条 公司注册资本”以及“第十八条 公司股份总数”进行修改。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司本次未分配利润转增股本的需要，提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次未分配利润转增股本的相关事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于选举李梅继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名李梅继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。李梅未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于选举栾子坤继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名栾子坤继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。栾子坤未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于选举陈宇山继续担任公司第二届董事会董事的议案》，

并提请股东大会审议；

议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名陈宇山继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈宇山未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于选举刘锋继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名刘锋继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘锋未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于选举高洪山继续担任公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名高洪山继续担任公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。高洪山未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容将于2018年3月30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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年4月20日召开公司2017年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《山东深蓝机器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2018年3月30日