

## 江苏地浦科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2018年3月20日以电话通知方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2018年3月30日上午09:30在公司会议室召开。会议由董事长段孝宁先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

以举手表决的方式通过以下议案：

#### 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：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

#### 2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《2017 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

议案内容：《2017 年度利润分配预案》。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《江苏地浦科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

### 5、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同

意票数占有效表决票的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》**

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2017 年度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：《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《公司 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：2018-018）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

议案内容：续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表的审计机构。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

此议案需提交股东大会审议。

### 9、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

### 三、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日