

证券代码：837873

证券简称：正海科技

主办券商：中泰证券

烟台正海科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

烟台正海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月2日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2018年3月22日以电话及书面形式相结合的方式发出。董事长秘波海先生主持本次会议，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、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）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7票，反对0票，弃权0票。

（二）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7票，反对0票，弃权0票。

（三）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7票，反对0票，弃权0票。

（四）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7票，反对0票，弃权0票。

（五）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》、《2017年年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）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：为支持公司发展，公司拟定2017年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司2018年度审计机构，聘期1年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 4 月 25 日以现场方式召开 2017 年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日