

宁波波导股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 12 日在浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2019 年 4 月 2 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人，独立董事张恒顺先生委托独立董事胡左浩先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

- 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《总经理工作报告》；
- 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年年度财务决算报告》；
- 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度报告及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)；
- 五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度实现净利润为 33,102,925.72 元，其中母公司实现净利润-42,224,226.29 元，公司年末可分配

利润为-419,514,309.38元,其中母公司年末可分配利润为-568,019,076.56元。

故2018年度利润分配预案:本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》,全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>);

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年内部控制审计报告》,全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>);

八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年。同意支付给会计师事务所2018年度的审计报酬为人民币55万元,对审计发生的差旅费用由本公司承担。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》;

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度内部控制审计机构,聘期一年。同意支付给会计师事务所2018年度的审计报酬为人民币17万元,对审计发生的差旅费用由本公司承担。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年审计委员会履职报告》,全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>);

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年独立董事述职报告》,全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>);

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金进行银行理财的议案》;

董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

为控制风险,公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品,单款产品投资期限不得超过一年,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年经营层考核结果及2019年经营层考核办法的议案》；

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，公司董事长徐立华先生、董事刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生对此议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于预计2019年度日常关联交易的公告》；

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让全资子公司宁波波导软件有限公司100%股权的议案》，并授权经营层全权办理此事项。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于转让全资子公司宁波波导软件有限公司100%股权的公告》。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》，并授权经营层全权办理此事项。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于拟出售公司部分闲置房产的公告》；

十七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2019年4月16日