

成都埃森普特科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

成都埃森普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2016 年 8 月 14 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 8 月 4 日以专人送出方式送达。会议由董事长苏琳召集并主持，本次会议应到董事为 5 人，实到董事为 5 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

二、会议基本情况

与会董事经过讨论，以举手表决方式，一致通过以下议案：

（一）审议通过《2016 年半年度报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2016 年半年度权益派送方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2016 年半年度财务报告，以现有总股本 9,120,000 股为基数，以资本公积金 2,4120,000 元，未分配利润 5,588,000 元，向在册全体股东每 10 股转增 8.771928 股，共计

8,000,000 股。本次转增后，公司股本变更为 17,120,000 股，注册资本变更为 17,120,000 元。并授权董事会办理工商变更等相关事宜。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《成都埃森普特科技股份有限公司募集资金管理制度》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了进一步规范公司内部管理，公司制定了《成都埃森普特科技股份有限公司募集资金管理制度》，确立了对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2016 年第二次股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《成都埃森普特科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2016年8月16日