

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24,120,000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7,999,998

股。本次转增后，公司股本变更为17,119,998股，注册资本变更为17,119,998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