

上海安威士科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

上海安威士科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十六次会议通知已于 2017 年 4 月 8 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议于 2017 年 4 月 18 日上午 9 点在公司会议室召开。会议由董事长仇成林主持，本次董事会应出席会议的董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以现场举手表决方式，通过了以下议案：

（一）审议通过公司《2016 年度董事会工作报告》，同意将上述事项提交股东大会审议表决。

以上事项表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过公司《2016 年度总经理工作报告》。

以上事项表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过公司《2016 年年度报告及摘要》，同意将上述事项提交股东大会审议表决。

以上事项表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）审议通过公司《2016 年度财务决算报告》，同意将上述事项提交股东大会审议表决。

以上事项表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）审议通过公司《2017 年度财务预算报告》，同意将上述事项提交股东大会审议表决。

以上事项表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（六）审议通过公司《2016 年度利润分配方案》，同意将上述事项提交股东大会审议表决。

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2016 年度公司不分配利润，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。

以上事项表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意将上述事项提交股东大会审议表决。

议案内容：经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

以上事项表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（八）、审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，同意将上述事项提交股东大会审议表决。

决议内容：具体内容详见刊登在股转系统网上的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-008）。

以上事项表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；董事仇成林、钱玲玲均与本议案所涉及的事项有关联关系，回避表决。

（九）审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

决议内容：详见《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-005）。

以上事项表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于任免董事的议案》，同意将上述事项提交股东大会审议表决。

决议内容：原董事BRIAN GENE FAZIO因个人原因辞职，聘任黄川作为董事，任职期限自2016年度股东大会审议通过之日起至第二届董

事会届满之日止。因公司业务发展需要，计划派阮彬长期驻美国，负责北美市场的拓展，特免去阮彬的董事职务。

以上事项表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
关联董事阮彬回避表决。

（十一）审议通过公司《章程修正案-减少董事的议案》，同意将上述事项提交股东大会审议表决。

鉴于公司董事人数发生变更，为反映该等事宜，特修订公司的章程：原章程第四章第二节第一百零四条：董事会由6名董事组成，设董事长1 人。现修订为：董事会由5名董事组成，设董事长1 人。公司章程其他条款不变。

以上事项表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事阮彬回避表决。

（十二）审议通过公司《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

决议内容：公司拟定于 2017 年 5 月 12 日在公司会议室（地址：上海市闵行区金都路 3669 号 3 楼）召开 2016 年度股东大会，会期半天。

以上事项表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、 备查文件

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海安威士科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日