无锡市百川科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

无锡市百川科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第五次会议通知于2017年4月11日发出，于2017年4月21日上午9:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席，会议由董事长张保平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议并通过了关于《2016年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议并通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案，并提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

(三) 审议并通过了关于《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》的议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议并通过了关于《公司 2016 年度利润分配》的议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议并通过了关于《公司续聘 2017 年度财务报告审计机构》的议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2017 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议并通过了关于《公司董事、监事 2017 年度薪酬》的议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议并通过了关于《公司高级管理人员 2017 年度薪酬》的议案

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议并通过了关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：本议案内容于 2017 年 4 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《公司 2016 年年度报告》(公告编号：2017-001)、《公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-002)。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(九) 审议并通过了关于《利用闲置资金购买理财产品》的议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：本议案内容于 2017 年 4 月 24 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》(公告编号：2017-006)。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(十) 审议并通过了关于《提议召开公司 2016 年年度股东大会》的议案。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事,董事会秘书签字确认的第一届董事会第五次会议决议;

(二)经与会董事签字的会议记录。

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日