

江苏润奥电子制造股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏润奥电子股份有限公司(以下简称“江苏润奥”、“公司”)第一届董事会第四次会议于2017年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以邮件方式发出。会议由董事长高占成先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

(一)、审议通过关于《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

(二)、审议通过关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

同时将该议案送交股东大会审议。

(三)、审议通过关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

同时将该议案送交股东大会审议。

(四)、审议通过关于《公司 2016 年度报告及摘要》的议案

议案内容：该议案内容见公司于 2017 年 4 月 26 日登载于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 年年度报告及摘要》（公告编号：2017-002）

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

同时将该议案送交股东大会审议。

(五)、审议通过关于《公司 2016 年度审计报告》的议案；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

(六)、审议通过关于《公司 2016 年度利润分配方案》的议案

议案内容：根据有关法规及公司章程规定及公司长远发展需求公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

同时将该议案送交股东大会审议。

（七）、审议通过关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构》的议案

议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

同时将该议案送交股东大会审议。

（八）、审议通过关于《提请召开 2016 年年度股东大会》的议案

议案主要内容：公司拟于2017年6月10日在公司会议室召开2016年年度股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露在网站 www.neeq.cc 上的公司《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-004）。

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2017年4月26日