

## 青岛通产智能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月19日上午9时在公司会议室举行，会议通知于2017年5月9日通过书面方式发出。本次会议由董事长郭杰先生召集并主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事会成员和部分高管列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股份总额 1/3 的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，青岛通产智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额-111.89万元，2016年1月1日至2016年12月31日，公司2016年度经营业务出现亏损，当年净利润-634.61

万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-746.50 万元。根据《公司章程》的相关规定，经审计的 2016 年财务报表中，公司未弥补亏损达实收股本总额 1,045.20 万元的 1/3，即 348.40 万元。董事会已分析亏损原因，并制定了相关改善措施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 5 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 19 日