

张家港万诚科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

张家港万诚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年8月15日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面形式通知全部董事。会议由董事长许程女士主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议基本情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程进行修订，具体内容详见公司2017年8月16日披露在全国中小企业股份转让系统的《关于修订公司章程的公告》（公告编号2017-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任李娟为公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，设立董事会秘书一职，拟聘请李娟女士担任公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。李娟女士不属于失信惩戒对象，其简历见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《总经理工作细则》的部分条款进行修改，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修改，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈投资管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《投资管理制度》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《关联交易决策制度》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《对外担保管理制度》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司规范治理及发展需要，决定对《年报信息披

露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年8月31日召开张家港万诚科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，董事无需回避表决。

三、备查文件

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日

附件：

李娟女士的个人简历如下：

李娟，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专在读，初级会计师。1993年3月至1998年8月，任张家港市统一汽车配件有限公司出纳；1998年9月至2012年10月，历任张家港市友联汽车维修有限公司会计、财务负责人；2012年11月至2016年5月，任万诚有限财务负责人；2016年6月至今，任公司财务负责人、信息披露负责人。