

股份代码：870497

股份简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

江苏润奥电子制造股份有限公司（以下简称“江苏润奥”、“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年3月15日在公司会议室召开。会议已于2018年3月4日以电话形式通知。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：

1、审议通过关于《公司 2017 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

2、审议通过关于《公司 2017 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。

3、审议通过关于《公司 2017 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。

4、审议通过关于《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：该议案内容见公司于 2018 年 3 月 16 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 2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

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。

5、审议通过关于《公司 2017 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

6、审议通过关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案

议案内容：该议案内容见公司于2018年3月16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《2017年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-009）。

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。

7、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2018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2018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。

8、审议通过关于《提请召开2017年年度股东大会》的议案

议案主要内容：公司拟于2018年4月8日在公司会议室召开2017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《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号2018-009）。

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

- 1、《江苏润奥电子制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏润奥电子制造股份有限公司

董事会

2018年3月16日