

深圳市松博宇科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月28日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月21日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长詹雄光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

议案一：审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报2017年度总经理工作报告。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案二：审议通过关于《2017 年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

议案三：审议通过关于《公司 2017 年年度审计报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2017 年度审计报告》亚会 B 审字（2018）0607 号。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

议案四：审议通过关于《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

议案五：审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

议案六：审议通过关于《2018 年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

议案七：审议通过关于《续聘 2018 年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

议案八：审议通过关于《选举新董事》的议案，并提请股东大

会审议。

议案内容：董事、副总经理黎爱埠先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事、副总经理，导致董事会人数不足法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名陈斌先生为董事候选人，交由股东大会审议，在新任董事到岗之前，黎爱埠先生仍然暂时履行公司董事职责。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

议案九：审议通过关于《预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：详见于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：董事长詹雄光与董事黄远林系关联方，回避表决。

议案十：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：根据最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的修改情况，对《公司章程》相关部分进行修改。详

见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于公司章程修订公告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案十一：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：根据最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的修改情况，对《股东大会议事规则》相关部分进行修改。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于股东大会议事规则修订的公告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案十二：审议通过关于《修改〈关联交易管理制度〉》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的修改细则，对《关联交易管理制度》相关部分进行修改。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于关联交易管理制度修订公告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案十三：审议通过关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：：根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，形成《深圳市松博宇科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

议案十四：审议通过关于《关于深圳市松博宇科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市松博宇科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》亚会 B 核字（2018）0096 号。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

议案十五：审议通过关于《2017 年度利润分配预案》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

议案十六：审议通过关于《提议召开 2017 年年度股东大会》的议案。

议案内容：董事会提议于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：无。

三、董事会会议备查文件

1、《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2018-002

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日