

湖北大二互科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室召开。董事会于 3 月 21 日以书面方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事应到 5 名，实到董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王维贤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017年董事会工作报告〉的议案》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017年总经理工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工作报告予以汇报。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于〈2017年财务报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务报告予以汇报。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于〈2017年财务决算报告〉的议案》，并提请年度

股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018 年财务预算报告〉的议案》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2017 年利润分配方案〉的议案》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：根据公司 2018 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2017 年度拟以现有股本 11,917,500 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15.173065 股，共计转增 18,082,500 股。转增前公司总股本为 11,917,500 股，转增后总股本增至 30,000,000 股，各股东持股比例不变，实际分派结果以中国

证券登记结算有限责任公司登记结果为准。本次权益分派所涉个税按照《国家税务总局关于股权激励和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 80 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）等相关规定执行。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认 2017 年度超出预计金额日常性关联交易的议案》

议案内容：湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，议案中预计 2017 年度与关联方大连第二互感器集团有限公司（以下简称“大连第二互”）采购原材料、互感器 3,000,000

元人民币、销售互感器等 500,000 元人民币，但 2017 年度实际发生交易金额为采购原材料 395,432.21 元，采购互感器 2,735,563.25 元，销售互感器 1,059,570.94 元。超出预计的采购原材料、互感器金额 130,995.46 元，销售互感器 559,570.94 元，现对上述超出关联交易金额事项进行补充确认。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟召开 2017 年度股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议的议案。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《2017 年年度报告》；

（三）《2017 年年度报告摘要》。

特此公告。

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日