

## 郑州恩普特科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

郑州恩普特科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月3日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月23日以通讯方式送达公司董事。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，会议由韩捷先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

**1、会议审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

**2、会议审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

**3、会议审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

4、会议审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

5、会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

根据公司于2018年4月3日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告》，截至2017年12月31日，公司资本公积金为7,616,686.38元，未分配利润11,675,502.11元。拟以2017年12月31日总股本11,000,000股为基数，向全体在册股东每10股送红股4.8股，每10股转增3.4股，本方案实施后公司总股本将由11,000,000股增至20,020,000股。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

6、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度利润分配相关事宜的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

议案内容：因公司拟实施利润分配，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜，包括但不限于：

- （1）利润分配需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）根据利润分配情况，办理新增股票备案及登记工作；
- （3）根据利润分配情况，变更公司章程；

(4) 根据利润分配情况，办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

7、会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

议案内容：因公司进行利润分配股本发生变化，拟对本公司《公司章程》的部分条款进行修改。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

8、会议审议通过了《关于2018年续聘大信会计师事务所的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

9、会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

10、会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

11、会议审议通过了《关于公司向中原银行申请贷款暨关联交易公告的议案》，本议案将提请公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：根据发展需要，公司拟向中原银行申请综合授信400万元人民币贷款，用于公司流动资金的补充，贷款期限为一

年，以公司如下房产抵押，抵押的房产不动产权号分别为：郑州市不动产权第0114815号、郑州市不动产权第0114821号、郑州市不动产权第0114807号、郑州市不动产权第0114811号。同时由公司法定代表人韩捷及配偶张琳娜提供个人连带责任担保。贷款具体金额、利息以公司和中原银行正式签订的合同为准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，涉及关联交易事项，公司董事长韩捷回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《郑州恩普特科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日