

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

张家港万诚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2018年4月9日上午8时在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30日以书面形式通知全部董事。会议由董事长许镔女士主持，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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 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：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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：根据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润 14,051,745.80 元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本（目前公司总股本为

35,800,000 股，预计到权益分派股权登记日，公司股本不会发生变动)为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.20 元(含税)，共计派送现金 4,296,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述权益分配所涉个税依据《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）执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认关联方为公司借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司与中国农业银行张家港分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额 1,800.00 万元，以公司房产和土地进行抵押。后应银行要求，追加许凤良、王水战、许镓提供连带责任担保，现予以确认。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：许凤良和许镓合计持有公司 91.09%的股份，系公司实际控制人。许凤良与许镓系父女关系，许凤良和王水战系夫妻

关系。因此，董事许程、许凤良回避表决。

（九）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：公司拟于 2018 年 5 月 2 日上午召开 2017 年年度股东大会，审议上述（一）、（三）-（八）及《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》等相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，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九次会议决议》
特此公告！

张家港万诚科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日