

## 浙江启程电子科技股份有限公司 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

浙江启程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月30日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》；

1、议案内容：议案的详细内容详见公司2018年4月13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）公告的《2017年年度报告》（公告编号：2018-003）和公告的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》；

1、议案内容：对《2017 年度总经理工作报告》进行了审议。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

(三) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

1、议案内容：对《2017 年度董事会工作报告》进行了审议。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务审计报告〉的议案》；

1、议案内容：对《2017 年度财务审计报告》进行了审议。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容：对《2017 年度财务决算报告》进行了审议。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

1、议案内容：对《2018 年度财务预算报告》进行了审议。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度权益分派预案的议案》；

1、议案内容：议案的详细内容详见公司 2018 年 4 月 13 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）公告的《2017 年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-005）

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于利用闲散资金购买理财产品的议案》；

1、议案内容：为提高公司闲散资金的使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，授权公司在保证日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过公司最近一期净资产（最近一期净资产数据以在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告、半年报或自愿披露的季度报告净资产数据为准）的闲散自有资金进行委托理财。在此额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。本议案内容详见公司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）上披露的《关于利用闲散资金购买理财产品的公告》（2018-006）。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为

0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司住所变更并修改公司章程的议案》；

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，现拟对公司住所进行变更并修改公司章程。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日披露的《关于公司住所变更并修改公司章程的公告》(公告编号为：2018-007)

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2018 年 5 月 4 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

详见公司于 2018 年 4 月 13 日公告披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2018-008）

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

(十一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：对《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》进行了审议。

2、同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《浙江启程电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日