

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知于2018年4月2日以书面方式发出。会议于2018年4月12日10时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长王敕主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

议案的详细内容见公司同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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（五）审议通过《公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（六）审议通过《公司〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

议案的详细内容见公司同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《关于预计 2018 年度日常

性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：根据《公司章程》规定“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”因3名董事回避表决，出席董事会的无关联董事不足3人，该议案将直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事王敕、关蕊、苏洁回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》。

议案的详细内容见公司同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《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：根据《公司章程》规定“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”因3名董事回避表决，出席董事会的无关联董事不足3人，该议案将直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事王敕、关蕊、苏洁回避表决。

（九）审议通过《关于2017年度资本公积转增股本预案的议案》。

议案的详细内容见公司同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《关于2017年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟进行资本公积转增股本将导致公司注册资本变更，拟将公司章程第五条由“公司注册资本为人民币 603.7060 万元。”，变更为“公司注册资本为人民币 2000 万元”。公司章程第十八条由“公司的股份总数为 603.7060 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。”变更为“公司的股份总数为 2000 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。”

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（十一）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。

议案的详细内容见公司同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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（十二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

(十三)审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会，审议以上议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日