

## 江苏九天高科技股份有限公司 第三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

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2018年4月8日以电子邮件方式发出，并于2018年4月18日上午9:30在公司二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5名，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长庆天先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

### 二、会议表决情况

经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

#### 1、审议通过了《公司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。

#### 2、审议通过了《公司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。

本报告需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

2017年度公司实现营业总收入45,451,683.41元，实现利润总额9,794,873.70元，实现归属于母公司所有者的净利润8,139,882.51元；截至2017年12月31日，公司资产总额129,584,967.05元，总股本30,080,000元，归属于母公司所有者权益72,386,530.56元，每股净资产2.41元，加权平均净资产收益率11.91%，基本每股收

益 0.27 元。上述财务指标已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2018]638 号）确认。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过了《公司 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。

本报告需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过了《公司 2017 年度财务报表及审计报告》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；**

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2018]638 号），公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,139,882.51 元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为 11,797,906.32 元，资本公积金为 29,080,000.00 元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**8、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；**

2018 年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**9、审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事庆天先生和庆祖森先生为本议案的关联人，回避对本议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**10、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。**

公司定于 2018 年 5 月 16 日召开 2016 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、《江苏九天科技股份有限公司第三届董事会三次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日