

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，电子邮件及电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日13:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张保平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包含委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》

议案主要内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2017 年年度报告及摘要》（公告编号 2018-004；2018-005）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张保平先生代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理张保平先生汇报 2017 年度工作情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年度财务预算予以汇报，并提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（〔2018〕69 号），母公司 2017 年度实现净利润 2,735,582.46 元，计提法定盈余公积金 273,558.25 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可分配的未分配利润 4,497,131.22 元。

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.90 元（含税），合计分配现金红利人民币 4,450,000.00 元。除上述现金分红外，不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》

议案主要内容：为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，根据《公司章程》及公司考核的相关规定，结合公司的实际情况，制定公司董事、监事 2018 年度薪酬方案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

议案主要内容：为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，根据《公司章程》及公司考核的相关规定，结合公司的实际情况，制定公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案。

表决情况：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交 2017 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：详见《无锡市百川科技股份有限公司关于预计 2018 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2018-007）

表决情况：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

议案主要内容：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2018 年度的财务审计机构。

表决情况：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

议案主要内容：公司董事会提请召开 2017 年度股东大会对应由股东大会审议的议案进行审议。

表决情况：同意 5 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《无锡市百川科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- 2、与会董事签字的会议记录；

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日