

厦门中平路桥科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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，书面方式

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长江锋先生

6、会议主持人：董事长江锋先生

7、召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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（包括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、议案审议情况

（一）审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》。

1、议案主要内容

总经理 2017 年全年工作情况总结。

2、议案表决结果

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容

董事会 2017 年全年工作情况总结。

2、议案表决情况

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于公司〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容

此议案已披露，披露时间为 2018 年 4 月 20 日，披露媒体为全国中小企业股份转让系统，公告名称为《中平股份：2017 年年度报告摘要》、《中平股份：2017 年年度报告》。

2、议案表决情况

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容

此议案已披露，披露时间为 2018 年 4 月 20 日，披露媒体为全国中小企业股份转让系统，公告名称为《中平股份：2017 年度利润分配预案公告》。

2、议案表决情况

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容

厦门中平路桥科技股份有限公司 2017 年财务决算报告。

2、议案表决情况

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过了《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容

厦门中平路桥科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决情况

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容

对公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 4 月 19 日期间购买银行理财产品情况进行了确认，同时，公司拟授权董事长使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买

理财产品总额不超过上述额度，授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日。

2、议案表决情况

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案主要内容

公司董事会决定于 2018 年 5 月 11 日在厦门中平路桥科技股份有限公司会议室召开 2017 年年度股东大会，会议具体事项详见《中平股份：2017 年年度股东大会通知公告》。

2、议案表决情况

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

厦门中平路桥科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

厦门中平路桥科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日