

## 太仓科益精密模塑股份有限公司 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,不存在虚假记载、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

太仓科益精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2018年4月20日在公司会议室召开,会议通知于2018年4月10日向各董事发出。公司应出席会议董事5人,实际出席5人,会议由董事长CHAN ENG GUAN(曾荣源)先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案:

#### (一) 审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长CHAN ENG GUAN(曾荣源)代表董事会向股东大会汇报《2017年度董事会工作报告》。《2017年度董事会工作报告》对2017年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有

关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行了各项职权,尽到了勤勉尽责的义务。

2. 表决结果: 同意票数 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况: 该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》。

1. 议案内容: 《2017 年度总经理工作报告》对 2017 年度公司总经理在生产经营、安全管理、工程质量控制等方面所做的工作进行了汇总, 并提出了工作中需改进的地方。

2. 表决结果: 同意票数 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》。

1. 议案内容: 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求, 编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》, 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上发布的《2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-006) 及《2017 年年度报告》(公告编号: 2018-007)。

2. 表决情况: 同意票数 5 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

1. 议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定, 公司制订了《2017 年度财务决算报告》, 该报告对公司 2017 年度的经营成果

和财务状况进行了总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2. 表决结果: 同意票数 5 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况: 该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

1. 议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定, 公司根据 2017 年财务决算情况, 对公司经营成果和财务状况进行了全面分析, 并综合考虑了多方面因素, 制订了《2018 年度财务预算报告》。

2. 表决结果: 同意票数 5 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况: 该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》。

1. 议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定, 审议《关于 2017 年度利润分配的议案》, 公司拟不进行 2017 年利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和送股。

2. 表决结果: 同意票数 5 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况: 该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容: 根据公司业务发展的需要, 为了更好地推进审计工作的开展, 经综合评估, 公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构, 负责公司年度财务报告审计工作。

2. 表决结果: 同意票数 5 票, 反对票数 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：拟提请于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。

2. 表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会

2018年4月20日