

证券代码：838722 证券简称：江凌股份 主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏江凌测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 20 日 9 时在公司会议室召开。董事长夏惠兴先生已于会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长夏惠兴先生主持。本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2017 年度报告》和《江苏江凌测控科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》。

公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第 230014 号，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 17,053,089.96 元，母公司可用于股东分配的利润为 3,986.770.61 元。结合公司未来发展前景，积极回报全体股东利益，公司拟以公司总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派送现金股利人民币 3,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

本次权益分派所涉及纳税事宜按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015]101 号）有关规定执行。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于 2017 年度财务报表及审计报告的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会通知的议案》
议案主要内容：2017 年度股东大会的召开时间定于 2018 年 5 月 14 日。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-002

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日