

中豪（天津）电力科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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13日，邮件方式。
2. 会议召开时间：2018年4月24日
3. 会议召开地点：天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道15号
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：林其海先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席本次董事会的董事人数共 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）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2017 年度共召开五次董事会会议，董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：2017 年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：已根据实际情况，总结公司 2017 年度财务状况。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2017 年度预算执行情况、2017 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2018 年度财务预算。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

议案内容：详细内容请见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）和《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

议案内容：根据股转公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

经全体董事签字确认的《中豪（天津）电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日

