

湖南拓天节能控制技术股份有限公司 第二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

湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月23日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年4月13日以书面通知方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事（包括委托出席的董事）5名。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长刘志龙主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议2017年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南拓天节能控制技术有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008）和《湖南拓天节能控制技术有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由总经理将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：根据公司2017年年度经营情况和财务状况，以及对2018年度的财务状况进行的合理预计，编制了2018年的财务预算方案。公司2018年度财务预算方案充分考虑了2018年的业务需要。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，及根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司2017年度暂不做利润分配。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：截止2017年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润为-5,809,269.08元，公司实收股本为14,000,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-010）

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2018-011）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚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》

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2018年4月24日