

证券代码：836996

证券简称：益模科技

主办券商：申万宏源

武汉益模科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

武汉益模科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以书面通知方式发出。公司现有董事6人，实际出席会议6人。会议由易平董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
深圳市码迅自动化有限公司	深圳市码迅自动化有限公司为公司控股子公司武汉益模壹兴佰科技有限公司股东之一周顺荣亲属周顺钢控制的公司	公司控股子公司武汉益模壹兴佰科技有限公司向深圳市码迅自动化有限公司采购商品	1000 万	市场公允价
深圳市码迅自动化有限公司	深圳市码迅自动化有限公司为公司控股子公司武汉益模	母公司武汉益模科技股份有限公司向深圳市码迅	500 万	市场公允价

	壹兴佰科技有限公司股东之一周顺荣亲属周顺钢控制的公司	自动化有限公司 销售商品		
深圳市精钻智能制造有限公司	深圳市精钻智能制造有限公司为公司控股子公司深圳益模精钻机器人技术有限公司股东之一黄承意控制的公司。	公司控股子公司深圳益模精钻机器人技术有限公司向深圳市精钻智能制造有限公司采购商品。	1000万	市场公允价
深圳市精钻智能制造有限公司	深圳市精钻智能制造有限公司为公司控股子公司深圳益模精钻机器人技术有限公司股东之一黄承意控制的公司。	公司控股子公司深圳益模精钻机器人技术有限公司向深圳市精钻智能制造有限公司租赁房屋。	30万	市场公允价

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于补充确认 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	实际发生金额	超出预计金额
深圳市码迅自动化有限公司	深圳市码迅自动化有限公司为公司控股子公司	公司控股子公司武汉益模壹兴佰科技有限公司向深圳市码迅自动化有	1,162,955.75 元	1,162,955.75 元

	武汉益模 壹兴佰科 技有限公 司股东之 一周顺荣 亲属周顺 钢控制的 公司	限公司采购商 品		
深圳市码 迅自动化 有限公司	深圳市码 迅自动化 有限公司 为公司控 股子公司 武汉益模 壹兴佰科 技有限公 司股东之 一周顺荣 亲属周顺 钢控制的 公司	母公司武汉益 模科技股份有 限公司向深圳 市码迅自动化 有限公司销售 商品	512,820.51 元	512,820.51 元

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议

案》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日