

宁波鸿立光电科技股份有限公司 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

宁波鸿立光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年4月25日在公司会议室以现场和电话相结合方式召开。会议通知于2018年4月13日以送达的方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并参与表决的董事5人，会议由董事长杨芳女士主持。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据法律法规、公司章程及股转公司相关规定，审议了公司2017年年度报告及摘要。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、 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：公司董事长汇报了公司 2017 年度董事会工作的情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、 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：公司总经理向董事会汇报了公司 2017 年度总经理工作的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：按照相关规定，公司财务总监汇报了公司 2016 年度财务决算情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：按照相关规定，公司财务总监汇报了公司 2018 年度财务预算情况。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：因本年度亏损，不进行利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

8、 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

需审议的相关议案详见公司同日发布的《2017年年度股东大会通知公告》，报告编号2018-006。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

9、 审议通过《公司股东及董监高无偿为公司提供担保的议案》

议案内容：公司间接融资时，公司股东及董监高无偿为公司提供担保，授权总经办审议。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

10、 审议通过《公司股东及董监高无偿为公司提供资金的议案》

议案内容：公司流动资金紧张时，公司股东及董监高无偿为公司提供资金，授权总经办审议。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

11、 审议通过《关于补充确认2017年关联交易的公告的议案》

议案内容：2017年宁波鸿立光电科技股份有限公司监事会主席高利因日常采购需要累计支取备用金3.5万元人民币，构成了关联方经营性资金拆借，该笔备用金为公司正常经营使用，不收取利息。高利现

已全部归还所有备用金借款。2017年宁波鸿立光电科技股份有限公司董事、副总经理李刚因业务需要累计支取备用金11万元人民币，构成了关联方经营性资金拆借，该笔备用金为公司正常经营使用，不收取利息。李刚现已全部归还所有备用金借款。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。李刚回避该表决事项。

12、审议通过《关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈2017年年度审计报告的议案〉》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本会计准则》和38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和全体相关规定。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

一、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第一届董事会第十七次会议决议。

宁波鸿立光电科技股份有限公司

公告编号：2018-003

董事会

2018年4月25日