

浙江恒天凡腾科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

浙江恒天凡腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年4月25日上午在公司会议室召开。会议通知于2018年4月15日以书面方式向各董事发出。本次董事会由董事长邓国梁主持。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江恒天凡腾科技股份有限公司章程》。

二、会议表决情况

（一）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：对总经理的工作和工作报告进行了审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

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

议案内容：对董事会的工作和工作报告进行了审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：审议公司2017年年度报告及年报摘要。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：就公司2017年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标等进行审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：就公司2018年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算等事项进行审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的报告》，并提请2017年年度股东大会审议。

议案内容：2017 年度利润分配方案主要内容为：考虑到公司经营现状，本年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权董事的 100%。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：审议公司 2017 年度审计报告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权董事的 100%。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权董事的 100%。

（九）审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

议案内容：根据 2017 年度日常经营情况，公司对日常经营相关的关联交易进行了追认。具体信息详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：本议案涉及关联交易，董事缪光荣回避表决。表决结果 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权董事的 100%。

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

审议内容：本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权董事的 100%。

三、备查文件目录

《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日