

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

常州瞻驰光电科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

常州瞻驰光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月19日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。本次会议的通知及相关资料于2018年4月8日以书面通知形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长李新华召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，以书面的记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》

2017年，公司总经理严格按照公司章程等相关规定积极开展工作，并从公司生产经营情况，财务情况，项目情况等方面对工作进行了总结，形成公司《2017年度总经理工作报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，无回避表决情况。

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

2017 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2017 年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2017 年度董事会工作报告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，形成公司《2017 年度财务决算报告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

公司参照 2017 年的经营情况，综合 2018 年行业宏观经济预期、经营计划、拓展计划等因素，公司对 2018 年主要财务指标进行了测算，形成公司《2018 年度财务预算报告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）和《常州瞻驰光电科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司关于利润分配预案的公告》（公告编号：2018-007）。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》

公司 2017 年度的财务审计报告已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2018 年 4 月 19 日出具了《常州瞻驰光电科技股份有限公司审计报告》（中证天通（2018）证审字第 1801006 号）。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2018 年度工作计划>的议案》

公司根据 2018 年生产经营目标和业务发展计划，结合宏观经济环境及行业竞争格局，对 2018 年主要工作进行规划，编制了公司《2018 年度工作计划》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李新华回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任万余红为公司董事会秘书兼财务总监的议案》；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司董秘兼财务总监任职公告》（公告编号：2018-009）

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案无需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：

公司向关联方东莞市洲和光电有限公司销售产品，销售的产品主

要是为本公司加工的钛酸镧、五氧化二钽，预计 2018 年关联交易金额不超过 200 万元；

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

公司 2017 年度已聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并圆满完成了公司 2017 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《常州瞻驰光电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

常州瞻驰光电科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日