

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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。

无锡汉咏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 6 月 1 日在公司会议室召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡汉咏科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郑永晖先生主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》；

议案内容：《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过《公司 2017 年度财务报告》；

议案内容：《公司 2017 年度财务报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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. 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6. 审议通过关于《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7. 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017 年度实现利润总额-9,591,885.62 元，净利润-8,161,045.17 元，2017 年末分配利润为-6,336,778.16 元。根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2017 年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8. 审议通过《关于〈公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊

条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会安排专人对截至目前募集资金使用情况进行自查，并出具报告。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公司编号：2018-019）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9. 审议通过《关于出售子公司股权的议案》；

议案内容：2018 年 6 月 1 日，公司与白宇签订股权转让协议，公司将持有的无锡矽荣微电子有限公司的 100%的股权转让给白宇。转让完成后，公司不再持有无锡矽荣微电子有限公司的股权。公司经审计的 2017 年度合并财务报表期末总资产和净资产分别为 49,970,844.99 元和 48,378,895.35 元。无锡矽荣微电子有限公司截止 2017 年 12 月 31 日，经审计资产总额和净资产分别为 669,415.92 元和 559,719.92 元。本次交易不构成重大资产重组。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

10. 审议通过《关于对外投资参股公司的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《关于对外投资参股公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

11. 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）《无锡汉咏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2018年06月5日