

上海华魏科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场、通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：皋魏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海华魏科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-028）、《2017年年报摘要》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会对2017年度工作进行了回顾与讨论，形成2017年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度总经理工作报告》

1、议案内容

总经理对 2017 年度在职工作情况进行了回顾与总结,并对新的一年工作计划进行了展望。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年年度财务决算报告》

1、议案内容

公司已根据实际情况,总结了公司 2017 年度财务状况,并作出 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年年度财务预算方案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2018 年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年年度审计报告》

1、议案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司关于 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，经董事会研究决定 2017 年度公司利润暂不分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

无

3、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司未弥

补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2018-032）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关联交易公告》（公告编号：2018-035）

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

皋魏与本议案存在关联关系，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟于2018年7月20日上午10:00在公司会议室召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海华魏科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议

决议》

特此公告。

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日

