

证券代码：839850 证券简称：正星科技 主办券商：安信证券

正星科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

正星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月14日将关于召开第一届董事会第十三次会议的通知告知全体董事及与会人员。本次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。本次会议应参会董事5名，实际现场参会董事5名。会议由董事长李浩杰先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》并提请股东大会审议；

本议案主要内容如下：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《2017年总经理工作报告》；

本议案主要内容如下：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》并提请股东大会审议；

本议案主要内容如下：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司财务总监将《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《2018 年财务预算报告》并提请股东大会审议；

本议案主要内容如下：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司财务总监将《2018 年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《公司 2017 年年度审计报告的议案》并提请股东大会审议；

本议案主要内容如下：审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2017 年年度审计报告》瑞华审字【2018】48260012 号。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》并提请股东大会审议；

本议案主要内容如下：详见公司于 2018 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《正星科技股

份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-013）及《正星科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案的议案》并提请股东大会审议；

本议案主要内容如下：详见公司于 2018 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《正星科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2018-015）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》并提请股东大会审议；

本议案主要内容如下：审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于正星科技股份有限公司控股股东、实际控制人其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》瑞华核字【2018】48260010 号。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查目录

《正星科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

正星科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日