

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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4月12日，电子邮件及电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长范凌君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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，无人缺席本次董事会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年总经理工作报告的议案》

1、议案内容

审议《2017年总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

1、议案内容

审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字

[2018]31070010号《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

审议公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《上海竞天科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-003)及《上海竞天科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号：2018-004)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议

(五) 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]31070010号《审计报告》，截至2017年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润14,931,718.69元。根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计分配现金股利14,875,000元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司的核算结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟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，负责公司2018年度财务报告审计工作。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议

(七) 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议公司《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议

(八) 审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

审议公司《2018年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议

(九) 审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

审议 2018 年度日常性关联交易预计情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-006)。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

董事范凌君、朱建宾系关联方，回避表决

3、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议

(十) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会会议的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 5 月 29 日拟召开 2017 年年度股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海竞天科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-005)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海竞天科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日