

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

江苏杰尔科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏杰尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年4月21日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长金华明先生召集并主持，应参会董事共5人：金华明、金炳庆、李培良、谷传纲、李激，其中金华明、金炳庆、李培良出席了现场会议，谷传纲、李激通过视频电话出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，并提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，并提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，并提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 5 票。反对票 0 票，弃权票 0 票，并提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】31220026 号《审计报告》，公司 2016 年度实现净利润为-973,840.84 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-6,652,238.83 元，资本公积余额为 11,253,309.09 元。公司董事会建议：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

表决结果：同意票 5 票。反对票 0 票，弃权票 0 票，并提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 5 票。反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 5 票。反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于实施向全资子公司 GL-TURBO,LLC. 追加投入 20 万美元的议案》

公司在有限公司阶段做出决议，在美国设立全资子公司 GL-TURBO,LLC，投资总额为 200 万美元。2013 年 11 月 14 日，中华人民共和国商务部核发了商境外投资证第 3200201300532 号的《企业境外投资证书》，核准公司出资新设该子公司，投资总额为 200 万美元。本次会议前公司实际出资为 20 万美元。现因该子公司业务拓展需要，公司拟在投资总额 200 万美元额度内对其追加投入 20 万美元，本次出资后该子公司实际出资金额将增加至 40 万美元。

表决结果：同意票 5 票。反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票。反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《江苏杰尔科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日