

苏州科大环境发展股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王学华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：总经理对 2017 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2018 年的工作进行了展望。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

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：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

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：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-024）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）。

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：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：公司暂不进行 2017 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2017 年度利润分配事项。

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：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

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：

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：根据公司实际情况，决定继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于制定〈苏州科大环境发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国

会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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：

该议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于苏州科大环境发展股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1、议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州科大环境发展股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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：

该议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州科大环境发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

苏州科大环境发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日