

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2018年4月7日

2、会议召开时间：2018年4月18日（周四）

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：董事长戚顺银

6、会议主持人：董事长戚顺银

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共5人，实际出席会议的董事（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）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司董事会根据2017年的工作情况和2018年的工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司2017年度董事会工作报告》，对2017年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2018年发展规

划。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：公司总经理戚顺银先生根据2017年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2018年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司2017年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：以公司截至2017年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：公司以2018年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《亚捷科技（唐山）股份有限公司2018年度财务预算报告》。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于暂不分配2017年度利润的议案》

1、议案内容：根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《审计报告》（大华审字[2018]004997号）及公司发展计划，决定2017年度公司暂不进行利润分配。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

1、议案内容：2017年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年财务审计中介机构。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2017年度报告及报告摘要的议案》

1、议案内容：该议案内容见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司2017年年度报告》及报告摘要(公告编号：2018-006、2018-005)。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召集2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：董事会提议2018年5月11日召开2017年度股东大会，审议以下事项：

- （1）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
- （2）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
- （3）审议《关于2017年度报告及报告摘要的议案》
- （4）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
- （5）审议《关于暂不分配2017年度利润的议案》
- （6）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
- （7）审议《关于续聘审计机构的议案》
- （8）审议《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及与会董事的关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2018年4月20日