

苏州仕净环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2018 年 3 月 30 日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议和表决情况

（一）《关于 2017 年年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

审议 2017 年年度总经理工作报告。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

审议 2017 年年度董事会工作报告。

2、表决结果

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-041)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号: 2018-042)。

2、表决结果

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容

审议 2017 年度独立董事述职报告。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于 2017 年年度财务决算报表的议案》

1、议案内容

审议 2017 年年度财务决算报表。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于 2018 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议 2018 年年度财务预算报告。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，决定公司 2017 年年度不进行利润分配。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于 2017 年度审计报告及财务报表的议案》

1、议案内容

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，审议 2017 年度审计报告及财务报表。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计出具公司关于资金占用的专项审核报告，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于苏州仕净环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2018-044）。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）《关于聘任公司 2018 年年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相

关的咨询服务业务，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-043）。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）《关于公司内部董事、监事、高级管理人员 2017 年度奖金发放的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司积极推进市场拓展、业务模式转型、深化管理等重点工作，公司盈利能力和可持续发展能力大幅提升，圆满完成了工作任务和经营目标。现提议向公司内部董事、监事、高级管理人员发放 2017 年度绩效奖金。

2、议案表决结果

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

公司内部董事董仕宏、朱叶、张世忠及朱叶、董仕宏关联方朱海林、叶小红回避表决，该议案由其他 4 位无关联董事进行表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-045）

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（十四）《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-046）。

2、议案表决结果

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，董事朱叶、董仕宏、朱海林、叶小红、张世忠回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会，审议前述需提请 2017 年年度股东大会审议的相关议案。

2、议案表决结果

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述第七、十、十一、十二、十三项议案发表独立意见。

三、备查文件目录

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日