

证券代码：839715

证券简称：美硕科技

主办券商：上海证券

## 浙江美硕电气科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月17日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄晓湖先生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年公司利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 51,000,000.00 为基数，向股权登记日在册股东每 10 股派发现金红利 1.960784 元（含税），共计派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），实际分派结果以中国结算核算为准。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度决算的议案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度预算的议案》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-005)。

回避表决情况：所有董事均为关联方，直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 同步公告的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江美硕电气科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日