

浙江同兴技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

浙江同兴技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年3月26日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月13日以书面方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长孙军文先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：表决票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：表决票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，

并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

议案详情请参看公司于 2018 年 3 月 27 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》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：公司拟以现有总股本 89,232,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,784,640 元（含税），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

议案详情请参看公司于 2018 年 3 月 27 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 年年度利润分配预案公告》。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于预计公司 2018 年年度关联交易的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：公司控股股东孙军文先生、董事姚燕女士拟为公司 2018 年年度不超过人民币 1 亿元的银行贷款或银行授信提供连带责任保证担保。

本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行授信，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

表决结果：表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事孙军文、姚燕回避表决。

（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：为了提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为保本型低风险类短期银行理财产品。

拟投资额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元且不包含投资所获得的利息），资金自董事会审议通过后一年之内可以滚动使用。

议案详情请参看公司于 2018 年 3 月 27 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《关于使用

自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；

议案详情请参看公司于 2018 年 3 月 27 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 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日