

江苏久吾高科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知已于2017年4月13日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2017年4月23日上午9:30在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由公司董事长魏冬先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。

会议审议了《2016年度董事会工作报告》，2016年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，公司管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作，使公司保持了持续稳定的发展。

公司第六届董事会独立董事郭立玮先生、吕伟先生、姜涟先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上分别述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。

董事会认真听取了总经理所作《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2016年度经营目标。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。

2016 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告，报告如下：

2016 年公司累计实现营业收入 2.46 亿元，比去年同期增长了 5.09%，累计实现归属于母公司股东的净利润为 4,306.47 万元，比去年同期下降了 14.37%。

以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

董事会认为公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》。

公司全体董事和高级管理人员对 2016 年年度报告做出了保证，并出具了公司 2016 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

公司《2016 年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司截止 2017 年 3 月 31 日的总股本 64,140,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），共计派发现金股利 12,828,000 元，同时向全体股东每 10 股送红股 6 股，分配完毕后公司总股本增至 102,624,000 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的实际经营情况，具有可执行性。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司独立董事和监事会亦分别对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见和审核意见。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会所发表的意见详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于董事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》。

公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案关于公司董事 2016 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

八、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 2017 年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案，聘期为一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营计划及资金需求，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司 2017 年度计划向银行申请综合授信额度总计不超过 1.6 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括但不限于贷款、保函、信用证等融资形式。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请董事会授权公司董事长或由其书面授权他人代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书。公司将根据实际经营需求，由财务部门在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高公司募集资金以及自有资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下,公司拟使用合计不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金和自有资金(其中:公司使用闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元,公司及其子公司使用自有资金不超过人民币 5,000 万元)购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述资金额度内可以滚动使用,以更好实现公司资金的保值增值。

公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。

根据深圳证券交易所出具的《关于江苏久吾高科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]188号),公司首次公开发行的 1,610 万股人民币普通股股票已于 2017 年 3 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。根据本次发行结果,现拟对原《公司章程(草案)》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用作为新的《江苏久吾高科技股份有限公司章程》,并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相

关手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《江苏久吾高科技股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

首次公开发行股票后，公司总股本由 4,804 万股增加至 6,414 万股，注册资本由人民币 4,804 万元增加至 6,414 万元，现拟将公司注册资本变更为人民币 6,414 万元，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于变更公司类型的议案》。

公司首次公开发行股票并在创业板上市后，公司成为创业板上市公司，现拟将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（非上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定〈江苏久吾高科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网所披露的《江苏久吾高科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于制定〈江苏久吾高科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网所披露的《江苏久吾高科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于制定〈江苏久吾高科技股份有限公司重大信息内部报

告制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网所披露的《江苏久吾高科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于<2017 年第一季度报告>的议案》。

公司全体董事和高级管理人员对《2017 年第一季度报告》做出了保证，并出具了公司 2017 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

公司《2017 年第一季度报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日