

宁波弘讯科技股份有限公司

第二届董事会 2017 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2017年4月25日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第二届董事会2017年第二次会议以现场方式结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2017年4月14日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、 审议通过《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、 审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、 审议通过《2016年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为53,175,938.38元。其中，母公司实现的净利润为42,644,025.40元，提取10%法定盈余公积4,264,402.54元后，2016年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为48,911,535.84元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2016年12月31日总股本40,020万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金红利2,001.00万元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、 审议通过《关于公司2017-2021年度股东分红回报规划的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2017-2021年度股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、 审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2017年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2017年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、 审议通过《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、 审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施进度、实施内容的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金与部分募投项目调整实施进度、实施内容事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过《关于全资子公司参与国有建设用地使用权竞拍事项的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与国有建设用地使用权竞拍事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、 审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、 审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

公司拟定于2017年5月22日下午14:00在公司二楼会议室召开公司2016年度股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年年度股东大会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第2.3.4.5.7.8.9.10.11.12.17共11项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日