

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2018 年 3 月 15 日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 26 日下午 16 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长梁勤女士、董事周斌先生、独立董事金志国先生、于燮康先生以通讯方式参加表决。会议由董事、总经理刘从宁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，并按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。

公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司第二届董事会独立董事陈贤先生、汤标先生、张斌先生以及第三届董事会独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述职报告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

2017 年度，公司实现营业收入 146,950.84 万元，比上年同期增长 23.47%；利润总额为 31,037.48 万元，比上年同期增长 30.93%；归属于上市公司股东的净利润为 26,655.69 万元，比上年同期增长 32.08%。公司经营业绩继续保持稳步增长。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 3 月 26 日公司总股本 472,262,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元人民币（含税），共计派发现金红利 5,856.06 万元（含税），剩余未分配利润 47,188.38 万元结转以后年度分配。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2017 年年度报告全文及摘要》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司持续督导机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司持续督导机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审【2018】1126 号）。具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 6 亿元。授权期限为 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要，预计 2018 年度公司及子公司与关联方扬州国宇电子有限公司、常州银河世纪微电子股份有限公司的日常关联交易总金额（含税）不超过 2,600 万元人民币。

具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见；持续督导机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘从宁先生、于燮康先生回避表决。

十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年，并授权董事长决定其报酬事宜。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营需要及当地相关监管部门要求，公司经营范围拟增加“道路普通货物运输”（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准），董事会据此对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下（注：下文加粗部分为修改内容）：

序号	原条款	现条款
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工，销售本公司自产产品；分布式光伏发电；从事光伏发电项目的建设及其相关工程咨询服务；光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发；光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件的销售；太阳能应用系统集成开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工，销售本公司自产产品；分布式光伏发电；从事光伏发电项目的建设及其相关工程咨询服务；光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发；光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件的销售；太阳能应用系统集成开发；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准

同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 4 月 23 日（星期一）在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1 号楼三楼会议室召开 2017 年度股东大会，审议董事会、监事会和股东提交的相关议案。

具体内容请见公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日