

## 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2018 年 3 月 31 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2018 年 4 月 11 日在公司会议室召开，采取现场会议的方式，以现场投票表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议并通过《2017 年度总经理工作报告》

2017 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构,实现了经营业绩稳步增长的目标,顺利完成了年度经营计划。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## 2、审议并通过《2017 年度董事会工作报告》

经审议, 董事会同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司独立董事彭宗仁、徐星美、薛济民、刘剑文、施平向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的相关公告。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 3、审议并通过《2017 年度审计报告》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司财务报表审计报告》(天衡审字(2018)00063 号)。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2017 年度的实际情况, 不存在虚假和错误记载, 亦不存在遗漏。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **4、审议并通过《2017年年度报告全文及摘要》**

公司《2017年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **5、审议并通过《2017年度财务决算报告》**

公司董事会审议并通过《2017年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **6、审议并通过《2017年度内部控制自我评价报告》**

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并且得到了较好的贯彻和执行，为公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华

泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议并通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

经审议，公司 2017 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查报告，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **8、审议并通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计 33,335,000.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，分配完成后公司股本总额增

至 100,005,000 股。本年度不送红股，累计剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **9、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，需对《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理工商备案手续。

### **10、审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

公司独立董事发表的事前认可意见及同意的独立意见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **11、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》**

同意聘任王建平先生、王春梅女士为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **12、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **13、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，本次使用闲置自有资金进行现金管理，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》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有

利于充分提高自有资金使用效率，增加公司收益。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **14、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，本次使用闲置募集资金进行现金管理，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》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于充分提高募集资金使用效率，增加公司收益。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **15、审议并通过《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

经审议，公司董事、高级管理人员 2018 年薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉

尽责，确保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2018 年度董事薪酬方案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **16、审议并通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》**

公司董事会提议 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会，详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

3、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告；

5、华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技

股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告；

7、华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

8、华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日