

杭州先锋电子技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议

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

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 4 月 2 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1. 《2017 年年度报告》及其摘要

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

《2017 年年度报告》的具体内容于 2018 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017 年年度报告摘要》的具体内容于 2018 年 4 月 16 日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

2. 《2018 年第一季度报告》全文及正文

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

《2018 年第一季度报告》的具体内容于 2018 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年第一季度报告摘要》的具体内容于 2018 年 4 月 16 日刊登于《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

3. 《2017 年总经理工作报告》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2017 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

4. 《2017 年董事会工作报告》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2017 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

5. 《2017 年度审计报告》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度审计报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

6. 《2017 年度财务决算报告》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告期公司实现营业收入 309,809,917.16 元，同比增长 5.77%；营业成本 197,620,238.11 元，同比增长 9.57%；销售费用 36,376,519.05 元，同比增长 7.75%；管理费用 49,852,242.24 元，同比增长 7.21%；财务费用-6,561,027.80 元，同比降低 31.31%；营业利润 51,790,911.29 元，同比增长 34.68%；所得税费用 7,086,029.82 元，同比增长 9.64%；净利润 45,902,281.43 元，同比增长 1.30%。

报告内容参见公司《2017 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

7. 《关于公司 2017 年度利润分配预案》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

经审计，公司 2017 年度实现的净利润为 45,902,281.43 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按公司实现的净利润 45,902,281.43 元，提取 10% 法定盈余公积 4,590,228.14 元，加上年初未分配利润 174,387,357.91 元，减去 2016 年分红 12,000,000.00 元，2017 年末累计实现可供股东分配利润为 203,699,411.20 元。

公司 2017 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2017 年度利润分配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），共分配现金红利 8,400,000.00 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

8.《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

9.《关于公司 2017 年度日常关联交易额度的确认及 2018 年度日常关联交易额度的预计》的议案

公司 4 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民、辛德春已回避表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2017 年度日常关联交易额度的确认及 2018 年度日常关联交易额度的预计公告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

10.《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案
公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

11.《关于会计政策变更》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

12.《关于坏账核销》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于坏账核销的公告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

13.《内部控制自我评价报告》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

14.《公司 2018 年度董监高薪酬安排》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

2018 年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：

序号	姓名	职务	1-12 月份收入
1	王正喜	独立董事	60000.00
2	郑云瑞	独立董事	60000.00
3	徐文光	独立董事	60000.00
4	石扬	董事 总经理	300000.00
5	石义民	董事 董事长	240000.00
6	程迪尔	董事 董秘 副总	360000.00

7	辛德春	董事 副总	500000.00
8	石爱国	副总 总工程师	360000.00
9	吴伟良	财务负责人	300000.00
10	陈银发	监事	46000.00
11	戴文华	监事	60000.00
12	黄绵良	监事	140000.00
合计	——	——	2,756,000.00

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

15. 《关于设立投资子公司》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立投资子公司的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

16. 《公司章程修正案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修正案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

17. 《关于聘请公司 2018 年度审计机构》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

18.《关于提请召开 2017 年度股东大会》的议案

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2018 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度股东大会通知》

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

内容请详见 2018 年 4 月 16 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行的披露。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司

二零一八年四月十三日