

无锡威唐工业技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 10 日电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
- 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年度董事会工作报告》

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 2017 年度的工作情况。2017 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，公司经营情况正常。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017

年度财务决算报告》

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）和《2017 年年度报告》（公告编号：2018-020）

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2018 年度第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-021）

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

6、审议通过《2017 年度利润分配方案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年度利润分配预案》（公告编号：2018-024）

公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2018-025）

公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

8、审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《外汇套期保值业务管理制度》。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司开展总额度不超过 2 亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度

在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-026）

公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

10、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制评价报告》

公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

11、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-027）

公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

12、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

13、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年度审计报告》

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

14、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-028）

公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

15、《2018 年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 2018 年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案》

公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于增加公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-029）

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此项议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于收购下属控股子公司少数股东权益的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购下属控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-030）

公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

18、审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 5 月 11 日 14:30 召开公司 2017 年年度股东大会，《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-031）

（以上议案，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日