

无锡威唐工业技术股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定履行职责，公司第一届董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第十次会议	2017 年 2 月 14 日
2	第一届董事会第十一次会议	2017 年 5 月 20 日
3	第一届董事会第十二次会议	2017 年 7 月 31 日
4	第一届董事会第十三次会议	2017 年 10 月 27 日
5	第一届董事会第十四次会议	2017 年 11 月 23 日
6	第一届董事会第十五次会议	2017 年 12 月 25 日

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2017 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	会议届次	会议类型	召开日期
----	------	------	------

1	2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 4 月 20 日
2	2016 年度股东大会	年度股东大会	2017 年 6 月 17 日
3	2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2017 年 12 月 11 日

二、董事会召开专门委员会情况

2017年公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的会议召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期
1	第一届董事会第五次审计委员会会议	2017年2月14日
2	第一届董事会第六次审计委员会会议	2017年4月20日
3	第一届董事会第七次审计委员会会议	2017年7月28日
4	第一届董事会第八次审计委员会会议	2017年10月27日
5	第一届董事会第三次提名委员会会议	2017年10月19日
6	第一届董事会第四次薪酬与考核委员会会议	2017年5月19日
7	第一届董事会第三次战略与发展委员会会议	2017年2月14日

三、独立董事出席董事会及工作情况

2017年度，公司独立董事出席了公司全部的董事会会议，发表事前认可意见及独立意见共10次。并根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2018年4月20号