

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月19日在公司会议室现场召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-018）。

（二） 审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议并通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议并通过了《关于 2017 年度审计委员会履职报告的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

(五) 审议并通过了《关于 2017 年度内部审计工作报告的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

(六) 审议并通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

(七) 审议并通过了《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上海)股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2018-019)。

(八) 审议并通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议并通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》;

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

公司 2017 年度利润分配方案为: 拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税), 共派发现金红利 23,000,000 元(含税); 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增 40,000,000 股, 转增后公司总股本将增加至 140,000,000 股; 不送红股。董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2018-020）。

（十） 审议并通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2018-021）。

（十一） 审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币2亿元，有效期限自2017年度股东大会审议通过之日起12个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二） 审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号 2018-022）。

（十三） 审议并通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议并通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，续聘期为一年，审计费用共计不超过人民币160万元。

本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见，独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2018-023）。

（十九）审议并通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意由公司董事会提请于2018年5月21日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2017年年度股东大会，审议以下议案：

1. 关于 2017 年年度报告及摘要的议案
2. 关于 2017 年度董事会工作报告的议案
3. 关于 2017 年度监事会工作报告的议案
4. 关于 2017 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2017 年度利润分配方案的议案
6. 关于向银行申请授信额度的议案
7. 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8. 关于续聘会计师事务所的议案

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事《关于第二届董事会第四次会议有关事项的事先认可函》、
《关于第二届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日