

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月22日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会议。公司于2018年4月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告》；

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

公司2017年履职的独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度审计报告》；

同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》；

公司董事会认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过《2017年年度报告》及其摘要；

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

《公司 2017 年年度报告》其摘要详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

六、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

经董事会决议，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以总股本 526,799,049 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.57 元（含税），合计派发现金股利 30,027,545.79 元（含税）；拟以总股本 526,799,049 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》；

公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2017 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

九、审议通过《2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

经董事会审议，通过公司《2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》，公司独立董事对 2017 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《关于上海旗计智能科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》；

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对上海旗计智能科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司继续使用闲置募集资金不超过人民币 14,500 万元进行现金管理。

独立董事、独立财务顾问就上述事项发表了明确的独立意见。

此项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十四、审议通过《关于公司向合伙企业增加认缴出资的议案》；

为满足宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）的投资需求，同意公司向其增加认缴出资人民币 2,000 万元。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司向合

伙企业增加认缴出资的公告》。

十五、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 22 日（星期二）上午 10:00 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 22 日