

清源科技（厦门）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年4月23日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入78,264.31万元，比上年增长11.35%；归属于上市公司股东的净利润4,912.28万元，比上年降低14.94%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，拟定公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本273,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.36元（含税），共计派发现金红利9,856,800.00元。2017年度公司不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前处于业务扩展期，资金需求量大，考虑到公司后续的持续发展，公司2017年度现金分红金额低于本年度归属于上市公司股东的净利润4,912.28万元的30%，公司剩余未分配利润结转以后年度，用于补充流动资金等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《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：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于确认2017年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于2018年第一季度报告及正文的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二十一、审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司拟聘任李晓学先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2018年5月14日下午14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2017年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及监事会、独立董事、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日