

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2018年4月12日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2018年4月23日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中任俊照、朱亮以通讯方式参会表决。会议由董事长吴丰礼先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2017年度总裁工作报告>的议案》

董事会听取了公司总裁所作的《2017年度总裁工作报告》,认为2017年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,较好地完成了2017年度的经营目标,并结合公司实际情况对2018年的工作计划做好了安排。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《拓斯达：2017 年度总裁工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

与会董事经审议，认为：公司《2017 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2017 年度的工作情况，同意通过本议案。

公司独立董事向董事会递交了 2017 年度述职报告，并将在公司 2017 年度股东大会上述职。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《拓斯达：2017 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

与会董事经审议，认为：公司《2017 年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《拓斯达：2017 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于计提 2017 年度资产减值准备及核销坏账的议案》

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2017 年度计提资产减值准备 7,102,907.69 元，核销坏

账 338,478.07 元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，监事会发表了核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：关于计提 2017 年度资产减值准备及核销坏账的公告》。

5、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年度财务报告已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“信会师报字[2018]第 ZI0269 号”《审计报告》，该报告已由公司审计委员会审核，并经公司董事会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：2017 年度审计报告》。

6、审议通过《关于〈公司 2017 年度报告全文及其摘要〉的议案》

与会董事经审议，认为：公司《2017 年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度报告》、《2017 年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司管理层按照相关规定对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认定，并编写了《广东拓斯达科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的内部控制情况进行了审计，并出具了编号“信会师报字[2018]第ZI10271号”的《广东拓斯达科技股份有限公司2017年度内部控制鉴证报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：2017年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，母公司累计可供分配利润为220,895,587.41元，资本公积金余额为369,515,020.49元，盈余公积金为34,760,947.52元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以总股本130,442,088股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），合计派发现金红利26,088,417.6元人民币（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若董事

会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。剩余未分配利润结转下一年度。

独立董事针对本议案发表了独立意见，认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，独立董事针对该议案发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事经审议，认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《关

于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据有关法律法规的规定，拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金投资低风险、保本型理财产品。公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

与会董事经审议：认为根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，并已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意公司 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请授信的议案》

与会董事经审议：因公司收购东莞市野田智能装备有限公司剩 80% 股权的资金需要，拟向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请授信人民币 9000 万元，期限为 7 年，由公司提供并购东莞市野田智能装备有限公司的 100% 股权作质押，并由董事长吴丰礼承担连带保证责任。同意该议案，并同意由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事经审核，同意公司根据财政部相关要求变更公司会计政策。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

15、审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》

与会董事经审议：认为公司《2018 年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年第一季度报告》。

16、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

与会董事经审议：认为，因应公司业务发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，同意公司在上海和东莞分别设立一家全资子公司。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

17、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室召开公司 2017 年度股东大会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日