

证券代码：430714 证券简称：奇才股份 主办券商：申万宏源证券有限公司

## 苏州奇才电子科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

苏州奇才电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2015年4月13日（星期一）上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2015年4月3日以书面形式发出。公司现有董事5人，出席会议董事5人，会议由董事长费福根先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，并提交2014年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2014年度报告及摘要的议案》，并提交2014年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议；

为实现公司 2015 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2014 年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于确认公司 2014 年度关联交易事项的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：关联董事费福根回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于预计公司 2015 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议；

表决结果：关联董事费福根回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于〈苏州奇才电子科技有限公司股票发行方案〉的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条和《苏州奇才电子科技有限公司信息披露管理制度》第四十一条的规定，关联方以现金认购公司发行的股票可免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案的关联董事均可参与本次表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条和《苏州奇才电子科技有限公司信息披露管理制度》第四十一条的规定，关联方以现金认购公司发行的股票可免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案的关联董事均可参与本次表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议；

提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十六条和《苏州奇才电子科技有限公司信息披露管理制度》第四十一条的规定，关联方以现金认购公司发行的股票可免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案的关联董事均可参与本次表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于提议召开公司 2014 年年度股东大会的议案》；

同意于 2015 年 5 月 5 日召开公司 2014 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州奇才电子科技有限公司

董事会

2015 年 4 月 13 日