

杭州长川科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

杭州长川科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于 2016 年 2 月 26 日上午 9:30 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需要提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》；

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需要提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》；

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需要提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2015 年度利润分配议案》；

为支持公司的项目投资计划和公司的长远发展，因此对 2015 年度利润拟不作股利分配。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需要提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为 2016 年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需要提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》；

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2016 年度薪酬与考核方案的议案》；

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》；

由于募集资金投资项目存在一定的建设期且项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，在上述期间内，股东回报仍主要通过公司现有业务实现，预计本次发行募集资金到位当年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益将有所下降，即公司即期回报被摊薄。为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司拟通过加强产品研发投入和市场开拓力度，强化募投项目管理、加快募投项目投资进度、加强经营管理和内部控制、进一步完善利润分配制度等措施，提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》；

同意召开 2015 年年度股东大会。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议！

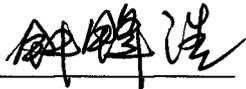
（本页以下无正文，下接签署页）

[此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签署页]

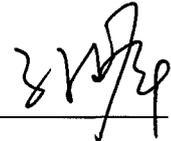
与会董事签署：



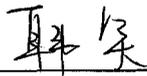
赵 轶



钟锋浩



孙 峰



韩 笑



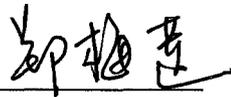
王洪斌



杨征帆



盛 况



郑梅莲



周红铧

