

杭州友声科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

杭州友声科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月31日上午10点以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长胡大强先生主持。本次会议的会议通知已于2016年3月14日以书面形式送达。

公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表

决的情况。

（二）审议通过《关于公司〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司〈2016年年度报告及摘要〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司〈2017年度财务预算方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司〈2017年度工作计划报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年4月24日上午10点以现场方式召开



2016年年度股东大会。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司〈预计2017年度日常性关联交易〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事胡大强回避表决。

（九）审议通过《关于〈2016年度以未分配利润配及资本公积转增股本预案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟以现有总股本10,850,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8.42股，合计转增9,135,700股，本次转增所用的资本公积全部为股东投入形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税，本次转增完成后，资本公积余额1,521,357.66元；以未分配利润向全体股东每10股送1.58股，合计转送1,714,300股，本次送红股完成后，未分配利润余额为3,101,496.80元。

本次转（送）股合计10,850,000股，送股和转增完成后公司总股本增至21,700,000股（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以未分配利润及资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提交股东大会

审议。

议案内容：提请股东大会授权董事会具体办理本次未分配利润及资本公积转增股本有关事宜，授权的具体内容如下：

1、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的部分未分配利润及资本公积转增股本方案及具体情况，制定和实施本次转增股本的具体方案；

2、根据本次转增股本的实际结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。

3、办理本次部分未分配利润及资本公积转增股本的申报事宜，包括但不限于：就本次部分未分配利润及资本公积转增股本事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批（如需）、登记、备案、核准（如需）、同意等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次部分未分配利润及资本公积转增股本相关的所有必要文件。

4、办理与本次部分未分配利润及资本公积转增股本有关的其他事项。

5、授权自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司根据本次未分配利润及资本公积转增股本权益分派结果修订《公司章程》相关条款并进行工商变更登记。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于〈2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明〉的议案》，并提交股东大会审议。

因并无控股股东及其他关联方占用资金情况，固本议案无需回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

杭州友声科技股份有限公司



2017年3月31日