

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：南京证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷震霖
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-026)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定要求，公司按照依法合规、规范操作的原则，对中山兆龙光电科技有限公司（以下简称“中山兆龙”）2015年已全额计提坏账准备的应收账款共计517.85万元进行核销。

本次核销的应收账款是已于2015年作为单项重大金额并单独计提坏账准备的应收账款全额计提坏账准备。根据《企业会计准则》的相关规定，本次核销对当期损益无影响。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于经营班子任期经营业绩考核目标的议案》

1.议案内容：

根据《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法（2017年版）》，公司将在任期结束后对经营班子任期经营业绩进行考核。经营班子任期考核设定两个考核目标，一是国有资本保值增值年化增长率目标值为15%，二是主营业务收入年化增长率目标值为18%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于企业任期战略发展规划的议案》

1.议案内容：

公司根据目前自身发展情况以及未来发展计划，制定 2018-2020 年发展战略规划。公司坚持以市场为导向、以客户为中心，贯彻“一作而精、再得复益”的质量方针，致力于成为有先进制造技术、有核心技术能力、可持续发展的高科技企业，成长为客户首选的真空设备及核心技术解决方案提供商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日