

## 杭州友声科技股份有限公司 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”）第一届董事会第十次会议于2018年4月24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2018年4月9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

与会董事经审议与讨论，以记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2017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〈2017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〈2017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〈2017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〈2018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年年度利润分配方案〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2017年度公司不分配利润。

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《关于公司〈2018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。

（八）审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月18日上午10点以现场方式召开2017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。

（九）审议通过《关于公司〈预计2018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。

（十）审议通过《关于〈2017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。

（十一）审议通过《关于杭州友声科技股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，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《第一届董事会第十次会议决议》。  
特此公告。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日