

快克智能装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2017 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2017 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-010)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十二) 审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》(公告编号:2018-011)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2018 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于〈快克智能装备股份有限公司内部问责制度〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司内部问责制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2018年4月28日