

济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年12月4日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开。会议的通知于2017年11月28日以书面和电子邮件方式发送于公司董事。公司现有董事6人，出席会议并表决的董事6人。会议由董事长王志刚先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于指定张光明先生代行董事会秘书职责的议案》

1、议案内容

公司董事会秘书李瑞强先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，董事会拟指定公司董事兼财务总监张光明先生代行公司董事会秘书的职责。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

公司第二届董事会第十七次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017年12月4日