

江阴江化微电子材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

（一）江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月21日以现场方式召开，本次会议为临时会议，会议由董事长殷福华先生主持。

（二）本次会议于2017年4月20日以电话方式和邮件方式向全体董事发出，因所议事项紧急，根据《公司章程》并经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。

（三）本次会议于2017年4月21日上午在公司会议室举行，会议方式采用现场表决方式。

（四）本次会议应参加表决董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由4,500万元变更为6,000万元，总股本由4,500万股增加至6,000万股。

表决结果，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意修订公司章程并授权董事会办理有关工商变更登记。

表决结果，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 5 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会。会议通知具体详见公司披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。

表决结果，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日