

四川正源中溯科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年5月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月7日
- 3、会议召开地点：成都市青羊区东胜街39号7楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：张成武
- 6、会议主持人：张成武

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议应到董事5人，实到董事5人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席0人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1、议案内容

2017 年 4 月 16 日公司与北京申泰投资有限公司签署了《股份认购协议》，于 2017 年 5 月 3 日经公司第一次临时股东大会审议通过并生效。由于投资者的缴款准备工作尚在进行中，无法在指定日期之前将认购资金存入公司募集资金专户，针对延期缴款日期公司拟与北京申泰投资有限公司签署《股份认购协议之补充协议》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股票发行认购缴款日期延期的议案》

1、议案内容

由于投资者的缴款准备工作尚在进行中，无法在指定日期之前将认购资金存入公司募集资金专户，决定对缴款截止日进行延期，延期后的缴款截止日期为 2017 年 5 月 18 日前（含当日）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日