

因为科技无锡股份有限公司 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4月24日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月5日
- 3、会议召开地点：无锡市滨湖区蠡园开发区 530 大厦 1 号楼
1404 室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：杨征先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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) 审议通过关于与太平洋保险签订“战略合作协议”的议案

1、议案内容

议案的具体内容详见公司于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《重大合同公告》(公告编号2017-010)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在须回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2017年5月8日