

## 苏州维艾普新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的通知已于2017年5月19日以电子邮件及电话形式送达各位董事。会议于2017年5月23日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司股票由做市转让变更为协议转让方式的议案》

表决结果：5名赞成；0名反对；0名弃权；0名回避。

同意关于公司股票由做市转让变更为协议转让方式的议案，并提交2017年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》

表决结果：5 名赞成；0 名反对；0 名弃权；0 名回避。

同意关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 名赞成；0 名反对；0 名弃权；0 名回避。

同意关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

### 三、备查文件

《第一届董事会第十五次会议决议》

苏州维艾普新材料股份有限公司



2017年5月24日