

安徽苏立科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

2017年8月10日9:00，安徽苏立科技股份有限公司（以下简称“公司”）在安徽省芜湖市鸠江区永镇路16号公司会议室召开公司第一届董事会第二十六次会议。会议通知于2017年8月5日发出。出席会议的董事9人，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长孔炜先生主持，会议决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2016年第一次股票发行对象与孔炜签署〈安徽苏立科技股份有限公司定向发行股份之认购协议之补充协议之补充协议〉的议案》。

1、议案内容：

2016年公司第一次股票发行，公司实际控制人孔炜与曹新红、陆石正、上海乾瑚创业投资中心（有限合伙）、上海乾瑚投资管理有限

公司、沈春雷、沈俊、魏军、辛峰、周敏、祝方猛签订了《安徽苏立电热科技股份有限公司定向发行股份之认购协议之补充协议》，根据商讨，公司实际控制人孔炜拟与曹新红、陆石正、上海乾瑚创业投资中心（有限合伙）、上海乾瑚投资管理有限公司、沈春雷、沈俊、魏军、辛峰、周敏、祝方猛签订《安徽苏立科技股份有限公司定向发行股份之认购协议之补充协议之补充协议》。

2、议案表决结果：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

关联董事孔炜回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2017-047）。

2、议案表决结果：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

2、议案表决结果：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立科技股份有限公司关于 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-049）。

2、议案表决结果：

9票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）安徽苏立科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

（二）第一届董事会第二十六次会议相关议案

特此公告。

安徽苏立科技股份有限公司

董事会

2017年8月10日