

苏州宝优际科技股份有限公司 第一届董事会第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

苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。董事长王勤已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长王勤女士主持。本次召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈苏州宝优际科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝优际科技股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈苏州宝优际科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝优际科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-024）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州宝优际科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日