

苏州吉人高新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

苏州吉人高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月17日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吉伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案主要内容：详见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-048）。

2、表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案主要内容：公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求编制了公司 2017 年半年度报告，详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-045）。

2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》

1、议案主要内容：公司已根据相关法律、法规和规范性文件的要求编制了公司 2017 年半年度财务报告。

2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年半年度权益分派方案的议案》

1、议案主要内容：详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-049）。

- 2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1、议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权办理 2017 年半年度权益分派相关事宜。

- 2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案主要内容：根据公司 2017 年半年度权益分派方案，权益分派实施完成后公司注册资本、股本情况相应发生变化。依据公司法需对公司章程中的相关条款作出修改，内容如下：

(1)原公司章程“**第四条** 公司注册资本为人民币 5,640 万元。”

现修改为：“**第四条** 公司注册资本为人民币 10,152 万元。”

(2)原公司章程“**第十六条** 公司股份总数为 5,640 万股，全部为普通股。”

现修改为：“**第十六条** 公司股份总数为 10,152 万股，全部为普通股。”

- 2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：详见公司于 2017 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-050）。

2、表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州吉人高新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日