

江苏地浦科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2017年8月18日以电话通知方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2017年8月25日上午10:40在公司会议室召开。会议由董事段孝宁先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全部监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《江苏地浦科技股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：《江苏地浦科技股份有限公司2017年半年度报告》。
详见2017年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏地浦科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-049）。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，同

意票数占有效表决票的 100%。

（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

议案内容：详见 2017 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2017-050）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

（三）审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

议案内容：详见 2017 年 8 月 25 日于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《公司 2017 年半年度利润分配预案》（公告编号：2017-051）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：详见股东大会通知公告（公告编号：2017-052）。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

三、备查文件目录

- (一) 《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二) 《江苏地浦科技股份有限公司 2017 年半年度报告》
- (三) 《关于公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
- (四) 《公司 2017 年半年度利润分配预案》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 25 日