

## 江苏金宏泰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏金宏泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金宏泰”）第二届董事会第九次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长赖泳村先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

### 二、会议表决情况

全体与会董事一致通过决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

上述议案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《江苏金宏泰科技股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于追认2017年1月-6月偶发性关联交易的议案》

上述议案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《江苏金宏泰科技股份有限公司关于追认 2017 年 1 月-6 月偶发性关联交易的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案涉及赖泳村及其控制的其他企业之间的关联交易，董事赖泳村为关联董事，须回避表决。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

上述议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《会计政策变更公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

上述议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大

会，即日发出会议通知。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日