

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，以电话、邮件等通讯形式通知各位董事

2、会议召开时间：2017年8月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长成蜀元

6、会议主持人：董事长成蜀元

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 2017 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日披露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）上的《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事成蜀元已回避表决

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司决定召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-013）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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表决。

三、备查文件

（一）《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

（二）《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日