

江苏地浦科技股份有限公司 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

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2017年10月12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10月18日上午09:30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。公司部分监事会成员、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

1、审议通过《关于拟与河南辰闰科技有限公司签署采购生产设备合同的议案》

议案内容：公司拟与河南辰闰科技有限公司签署采购990万元生产设备合同。

表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

回避表决：董事长段孝宁为关联方股东，因此予以回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司将召开 2017 年第五次临时股东大会，具体详见《2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-058）。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

三、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 18 日