

## 江苏透平密封科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月25日，电话或书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：邵金岭
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席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（包括委托出席的董事人数）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〈北京富汇易达科技有限公司和天津易游酷信息技术有限公司之合作框架协议〉暨构成关联交易的议案》

### 1、议案内容

由于业务需要，双方同意在各自的业务范围内就游戏充值卡的相关服务事宜继续合作，并续签合作框架协议。本框架协议合作期限一年，协议项下交易总金额不超过人民币 36,000 万元。

北京富汇易达科技有限公司持有公司股票 8,250,000 股，占公司总股本的 14.67%，本次交易形成关联交易。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》

### 1、议案内容

根据公司经营业务的转变，原名称“江苏透平密封高科技股份有限公司”不再适用于公司实际经营情况，故拟将公司名称变更为“易思维信息技术股份有限公司”（公司名称最终以工商行政管理部门核定为准），拟将公司英文名称由“JIANGSU TURBINE SEAL

HIGH-TECHNOLOGY CO.,LTD.” 变更为“YI SI WEI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.” 同时变更公司章程中相应条款；拟将证券简称变更为“易思维”，证券简称需完成工商变更后向全国中小企业股份转让系统提出变更申请，最终简称变更以审批通过为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于注销子公司的议案》

1、议案内容

由于公司不再从事密封业务，为降低公司管理成本、优化资源配置，公司拟注销清算南京朗肯科技开发有限公司和南京云动力机电安装工程有限公司两个全资子公司。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

经董事会提议，2017年11月23日召开公司2017年第五次临时股东大会，会议审议具体议案如下：

(1)《关于〈北京富汇易达科技有限公司和天津易游酷信息技术有限公司之合作框架协议〉暨构成关联交易的议案》

(2)《关于变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《江苏透平密封高科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏透平密封高科技股份有限公司

董事会

2017年11月8日