

江苏地浦科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2017年11月24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11月27日上午09:30在公司会议室召开。会议由董事长段孝宁先生主持，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《关于提名魏晓强先生为公司董事候选人的议案》

议案内容：董事任建乐因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数，董事会提名魏晓强先生为公司董事候选人。

任期从股东大会通过之日起至第二届董事会任期期满之日。

董事候选人简历情况如下：魏晓强，男，汉族，1985年2月出生，中国籍。2007年毕业于河南科技大学，本科学历。2007年至2013年曾任河南洛染股份有限公司仓库管理员、销售人员；2014年在江

苏地浦科技股份有限公司从事销售工作；2016年3月至今任江苏地浦科技股份有限公司销售部长。

魏晓强先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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%。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于2017年12月12日召开2017年第六次临时股东大会。

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四次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2017年11月27日