

江苏金龙科技股份有限公司 第三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

江苏金龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年1月23日在常熟市北三环路158号公司会议室召开。本次会议由金永良先生召集并主持，本次会议应到董事5名，实到5名，会议有效表决票数为5票。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

与会董事审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）、《关于公司资产抵押的议案》；

1、议案内容：

内容详情见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金龙科技股份有限公司关于公司向银行申请资产抵押贷款的公告》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议表决。

（二）、《关于公司申请银行授信额度的议案》；

1、议案内容：

内容详情见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金龙科技股份有限公司关于公司向银行申请资产抵押贷款的公告》（公告编号：2018-002）

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议表决。

（三）、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

1、议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上市公司章程指引》的有关规定和要求，结合公司目前的实际情况拟对《公司关联交易决策制度》相关条款进行修订。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议表决。

（四）、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提议 2018 年 2 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会，议案内容详见 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金龙科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金龙科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏金龙科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日