

## 昆山科森科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月13日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2018年12月2日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-075）。

独立董事发表了同意的独立意见。

**（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。

独立董事发表了同意的独立意见。

**（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-077）。

独立董事发表了同意的独立意见。

**三、备查文件：**

《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月14日