

## 江苏海龙核科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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4月11日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2017年4月15日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长戴金华
- 6、会议主持人：董事长戴金华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈江苏海龙核科技股份有限公司股票发行认购协议书之补充协议〉的议案》；

1、议案内容：

公司第三次股票定向发行过程中实际控制人/第一大股东拟与投资者签订《江苏海龙核科技股份有限公司股票发行认购协议书之补充协议》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长、实际控制人戴金华回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知公告（公告编号：2017-020）》。

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：

无。

### 三、 备查文件目录

(一)经与会董事签署的公司《第一届董事会第十六次会议决议》

江苏海龙核科技股份有限公司

