

## 南通跃通机械科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

南通跃通机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年5月25日14:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年5月15日以书面形式通知了全体董事，会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长姚永和召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1. 议案内容：根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止

挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司2018年5月28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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2018-026)。

2. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1. 议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

1. 议案内容：

为保证公司全体股东的利益，实际控制人姚遥和姚永和先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公

司股份进行回购。具体内容详见公司2018年5月28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《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-027）。

2. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：公司拟定于2018年6月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述（一）至（三）项议案。

2. 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《南通跃通机械科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日