苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 第一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

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议通知于2018年6月15日以电话方式发出。会议于2018年6月22日10时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长王敕主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止2017年度资本公积转增股本的议案》。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止2017年度资本公积转增股本的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 7 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日