

苏州世名科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议,于2014年7月22日上午10:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人。本次会议由董事长吕仕铭召集并主持,采取现场投票的方式行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议,本次董事会通过如下决议:

一、《关于公司2011、2012、2013及2014年1-6月财务审计报告的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司2014年上半年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司2014年中利润分配的预案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该议案须经2014年第一次临时股东大会审议通过。

四、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该议案须经2014年第一次临时股东大会审议通过。

五、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该议案须经2014年第一次临时股东大会审议通过。

六、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

七、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

八、《关于召开苏州世名科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
之签署页。)

董事签名： 品 凡 然

江 强

周 明

陈 立

符 子 辉

日期：2014年 7 月 22 日