

苏州世名科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议，于 2016 年 1 月 27 日上午 10:00 点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、《公司 2015 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。

三、《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。

四、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。

五、《关于公司 2016 年度聘请审计机构的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。

六、《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 2015 年度股东大会审议通过。

七、《关于延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜股东大会授权期限的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。

八、《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 2015 年度股东大会审议通过。

九、《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。

十、《关于公司 2015 年度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。

该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。

十一、《关于公司 2016 年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司 2013-2015 年度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。

该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。

十三、《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 2015 年度股东大会审议通过。

十四、《关于调整首次公开发行募集资金投资金额的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2015 年度股东大会审议通过。

十五、《关于召开苏州世名科技股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》

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十一次会议决议》之签署页。)

董事签名: 吴凡

陈

周

徐子峰

苏

日期: 2016年 1 月 27日