

江苏雅克科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第三届董事会第十八次会议于2016年7月11日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年7月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司》的议案。

因经营发展需要，公司拟投资1000万元人民币在江苏省宜兴经济技术开发区荆溪北路设立江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”），办理法人营业执照。授权公司经理层办理江苏先科的工商注册登记手续。同时授权江苏先科在其章程相关权限范围内处理设立子公司等对外投资事项。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十三日