

徐州五洋科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，并于2016年8月16日在公司三楼会议室以现场的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《徐州五洋科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

关联董事刘龙保先生对本项议案回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、 审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2016年9月2日以现场表决和网络投票相结合方式召开2016年第二次临时股东大会，相关具体事项请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《徐州五洋科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日