

常熟市天银机电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2016年10月9日向各位董事送达。

2、本次董事会于2016年10月19日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年第三季度报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2016年第三季度报告》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、审议通过了《关于全资子公司北京天银星际科技有限责任公司增加注册

资本的议案》

为了增强北京天银星际科技有限责任公司（以下简称“天银星际”）的整体实力，根据清华大学成果与知识产权管理办公室《科技成果处置决定》并经各方协商同意，清华大学决定以12项知识产权作价1,365万元向天银星际投资，认购天银星际注册资本1,365万元，并持有天银星际增资后47.64%的股权（其中30%由北京荷塘投资管理有限公司代清华大学持有，团队成员邢飞、尤政、孙婷、卫旻嵩分别持有38.5%（含团队科研发展金7%）、28%、2.8%、0.7%作为奖励。）

本次增资扩股完成后，天银星际注册资本由 1,500 万元人民币增加至 2,865 万元人民币。本公司放弃此次增资优先认购权，天银星际公司由公司的全资子公司变为公司的控股子公司。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2016年10月19日