

徐州五洋科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告

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10月9日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，并于2016年10月20日在公司三楼会议室以现场的方式召开，会议应到董事8名，实到董事8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《关于对外投资设立参股公司参与停车场建设PPP项目的议案》

经公司董事会认真审议，同意公司拟与南平市延平区国有资产运营有限责任公司、福建泊乐网罗信息科技有限公司、南平荣德胜钢结构科技有限公司、福建省三好企业资产管理有限公司共同出资成立福建比硕一下股份有限公司（最终名称以工商核名文件为准），注册资本为3000万元。

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设立参股公司参与停车场建设PPP项目的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议《关于对外投资设立子公司的议案》

经公司董事会认真审议，同意公司拟以自有资金出资1,050万元收购北京联合智能科技有限公司35%的股权。

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设立子公司的公告》。

表决结果：8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 10 月 20 日