

江苏华宏科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月25日以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，会议通知于2016年12月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司向海安县慈善基金会捐赠的议案》

同意全资子公司江苏威尔曼科技有限公司（以下简称“威尔曼”）向海安县慈善基金会捐赠人民币80万元。

表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。

公司独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于全资子公司向海安县人民医院捐赠的议案》

同意威尔曼向海安县人民医院捐赠人民币10万元。

表决结果：9名董事同意；0名弃权；0名反对。

公司独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日