

江苏久吾高科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定，江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月25日在公司四楼会议室召开了第六届董事会第三次会议。公司全体董事均出席了本次会议，董事长魏冬为本次会议的主持人。

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

一、通过《关于公司2013年、2014年、2015年及2016年1-9月财务报告的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、通过《关于公司截至2016年9月30日内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市决议有效期的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、通过《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

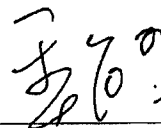
五、通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

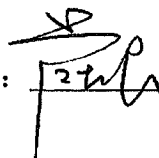
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

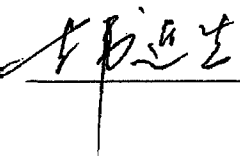
（下接本会议决议签署页，无正文）

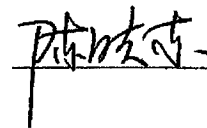
(本页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议之签署页)

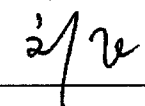
与会董事签署：

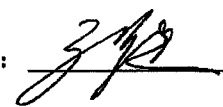
魏冬(签字): 


范克银(签字): 

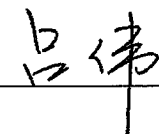
韩连生(签字): 

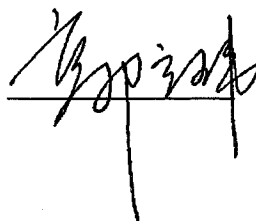
陈晓东(签字): 

刘飞(签字): 

孙健(签字): 

姜涟(签字): 

吕伟(签字): 

郭立玮(签字): 

2016年10月25日