

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议，于2017年3月8日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年3月13日10时在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长高玉根先生主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的议案》

目前，公司正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2017年1月16日开市起停牌。由于本次交易涉及相关工作尚未全部完成，预计公司无法在进入停牌程序后2个月内披露发行股份购买资产预案（或报告书）。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，董事会同意申请公司股票自2017年3月14日开市起继续停牌。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第三十一次会议签署的决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年3月13日