

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2017年7月19日以电子邮件的方式发出通知，于2017年7月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事6人，实际表决董事6人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司2016年度权益分配已实施完毕，公司章程第六条及第十九条需做相应修订。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

详见2017年7月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修订对照表》。

二、审议通过《关于收购彩量科技100%股权的议案》

公司拟以自筹资金4.75亿元收购谷红亮、共青城沃时代投资管理合伙企业（有限合伙、孝昌明雅投资中心（有限合伙）合计持有北京新彩量科技有限公司100%的股权。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2017年7月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于收购资产的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2017年7月20日在指定

的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于收购资产的独立意见》。

三、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

四、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见 2017 年 7 月 20 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于收购资产的独立意见》。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十日