

徐州五洋科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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”、“五洋科技”）于2017年7月28日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第三十一次会议的通知，并于2017年8月8日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。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。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司部分监事、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、审议通过了《关于审议本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对天辰智能2015年度、2016年度及2017年1—6月份的财务报表进行了审计，并出具了“天健审〔2017〕7715号”《审计报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度及2017年1—6月份的备考合并财务报表进行了审阅，并出具了“天健审〔2017〕7716号”《审阅报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于〈徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

根据中国证监会对上市公司发行股份购买资产申报文件的相关要求，公司会同中介机构依据公司最新财务情况对《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案）及其摘要进行了更新和修订。

重组报告书（草案）及其摘要中相关财务数据更新至 2017 年 6 月 30 日。《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（草案）及《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于审议〈徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审核（审核基准日：2017 年 6 月 30 日），并出具了“天健审[2017]7717 号”《徐州五洋科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日