

江苏精研科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年3月6日在公司会议室召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长王明喜主持，会议经过讨论，通过以下议案：

一、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市中介机构的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、关于设立董事会专门委员会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、关于审议《江苏精研科技股份有限公司章程（草案）》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

七、关于首次公开发行人民币普通股股票完成前公司滚存利润分配方案的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、关于公司上市后三年股东回报规划的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、关于审议《江苏精研科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、关于审议《江苏精研科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、关于审议《江苏精研科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、关于审议《江苏精研科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、关于审议《江苏精研科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、关于审议《江苏精研科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、关于审议《江苏精研科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案关于提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、关于审议《江苏精研科技股份有限公司累积投票实施细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、关于审议《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十八、关于审议《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十九、关于审议《公司内部审计制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十、关于审议《公司内部控制制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二十一、关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（以下无正文）

(本页无正文,为江苏精研科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页)

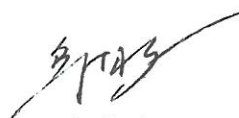
出席董事签字:



王明喜



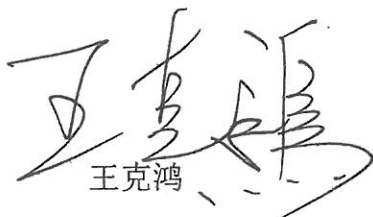
黄逸超



邬均文



黄卫星



王克鸿



马东方



王文凯

江苏精研科技股份有限公司董事会

2016年3月6日

