

江苏亿通高科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月10日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知。
- 2、会议于2017年10月23日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
- 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
- 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过关于公司《2017年第三季度报告全文》的议案

公司《2017年第三季度报告全文》详见2017年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《2017年第三季度报告披露的提示性公告》详见2017年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

2、审议通过公司《关于延长2015年员工持股计划存续期》的议案

公司2015年员工持股计划的存续期将于2017年11月11日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心和为了维护员工持股计划持有人的利益，经出席持有人第二次会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司第六届董事会第七次会议审议通过，2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年（即延续至2018年11月11日）。

《关于延长2015年员工持股计划存续期的公告》具体内容请详见2017年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见2017年10月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。王振洪先生、王桂珍女士、陈小星先生为关联董事，均予以回避表决。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2017年10月23日