

徐州五洋科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日以电话通知的方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，并于2017年11月28日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9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，公司监事、高级管理人员列席了会议。经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《关于全资子公司以资本公积、盈余公积及未分配利润转增注册资本的议案》

公司全资子公司山东天辰智能停车有限公司拟使用截至2017年6月30日经审计的资本公积7,909,787.67元、盈余公积1,856,768.96元和部分未分配利润16,733,443.37元转增注册资本。本次转增完成后，天辰智能的注册资本由5,350万元增加至8,000万元，仍为公司的全资子公司。该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司以资本公积、盈余公积及未分配利润转增注册资本的公告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司山东天辰智能停车有限公司因生产经营需要，拟向银行申请总额不超过3,000万元的综合授信额度，公司为本次综合授信额度提供连带责任保证担保。该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子

公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案表决结果：9 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 11 月 28 日