

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2017-026

江苏精研科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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. 本次董事会于2017年12月14日通过书面、电话等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于2017年12月19日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式表决。
3. 本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

为增强子公司的资金实力和综合竞争能力，为其业务发展提供支持，同意公司使用自有资金2,000万元对全资子公司精研（东莞）科技发展有限公司（以下简称“东莞精研”）进行增资，本次增资的资金来源为公司自有资金，出资方式为现金出资，增资前后，东莞精研的股权结构保持不变。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 江苏精研科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

江苏精研科技股份有限公司董事会

二零一七年十二月十九日