

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2018年2月3日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年2月7日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于发行股份购买资产变更为现金收购的议案》

公司原筹划以发行股份的形式购买苏州硕诺尔自动化设备有限公司（以下简称“硕诺尔”）100%股权。为了保证本次交易的顺利进行，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司拟由原先的发行股份购买资产变更为现金收购硕诺尔100%股权。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

本次变更交易的金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产变更为现金收购的公告》（公告编号：2018-027）。

二、审议通过《关于以现金方式收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权并签署<股权转让协议>的议案》

同意公司以自有及自筹资金48,577.23万元收购朱维军、刘宏宇、刘春燕合计持有的苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权并签署《股权转让协议》，授

权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次交易的金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以现金方式收购苏州硕诺尔自动化设备有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-028）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年 2月7日