

苏交科集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日以电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2018年7月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开。应参加会议董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于对全资子公司苏交科国际有限公司增资的议案》

为理顺境外子公司产权体系和业务管理架构，搭建海外业务投资和运营管理主体，便于公司海外整体资产的统筹管理，同意公司以持有的全资子公司TestAmerica Environmental Services, LLC（以下简称“TestAmerica”）100%股权对苏交科国际有限公司（以下简称“苏交科国际”）进行增资，增资金额折合为公司截至目前对TestAmerica的实际出资款7,586.58万美元。本次交易完成后，公司对苏交科国际的持股比例仍为100%，并通过苏交科国际间接持有TestAmerica100%股权。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于对全资子公司苏交科国际有限公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

鉴于目前市场环境发生变化，结合公司实际情况，经公司董事会审慎研究，同意公司终止本次可转债事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次可转债的申请文件。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十九日