

## 苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，于2017年7月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年8月3日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到6名，独立董事成志明先生因公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事龚菊明先生代理出席并行使表决权，董事汪敏女士、董事晏仲华先生因公务未能亲自出席本次会议，均委托董事长陈东先生代理出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

《2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，独立董事发表了独立意见。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，独立董事发表了独立意见。

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司第四届董事会第六次会议独立董事意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2017年8月3日