

江苏精研科技股份有限公司

关于第二届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2019 年 3 月 6 日通过电子邮件、电话、短信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、本次董事会会议于 2019 年 3 月 12 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。其中，独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议，董事潘正颐先生因工作原因不能出席本次会议。

4、本次董事会会议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。其中，副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。

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 2019 年度日常关联交易预计的议案》

由于日常生产经营需要，公司预计与关联方常州微亿智造科技有限公司之间存在采购设备及配件的交易需求；与关联方常州克迈特数控科技有限公司之间存在采购设备及配件、维修服务的交易需求。公司预计 2019 年度与关联方常州微亿智造科技有限公司之间发生的日常关联交易总金额不超过 1,400 万元；与常州克迈特数控科技有限公司之间发生的日常关联交易总金额不超过 100 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生回避表决。

《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日