

## 江苏雅克科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年8月14日以电话方式发出通知，并通过电话进行确认，于2018年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2018年8月28日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意查阅。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨征帆先生、岳大洲先生为第四届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司第四届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事的表决将以累积投票制进行。上述董事候选人任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1. 以7票赞成、0票反对、0票弃权，同意杨征帆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2. 以7票赞成、0票反对、0票弃权，同意岳大洲先生为公司第四届董事会非

独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于指定信息披露媒体的《江苏雅克科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司实施了发行股份购买资产方案，根据交易方案，本次非公开发行股份价格为 20.729 元/股，对应的发行股数合计为 119,025,898 股。

上述非公开发行的新股已于 2018 年 6 月 15 日上市，公司总股本增加至 462,853,503 股。

公司将根据本次非公开发行股份的实施结果，对《公司章程中》有关股本的第六条、第十九条进行修正，并提请授权公司经理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《江苏雅克科技股份有限公司章程修正案》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2017 年度，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度的审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大

会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日

附件：

江苏雅克科技股份有限公司第四届董事会董事候选人简历：

1、杨征帆先生，中国国籍，1981年2月出生，毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业，硕士研究生学历。曾任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理、华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务，2017年2月至今任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理。

杨征帆先生未持有公司股票；杨征帆先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨征帆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，杨征帆先生不属于失信被执行人。

2、岳大洲先生，中国国籍，1984年1月出生，北京大学管理学硕士，特许金融分析师CFA。曾任华泰联合证券有限责任公司并购部副总裁，现任华泰瑞联基金管理有限公司投资总监。

岳大洲先生未持有公司股票；岳大洲先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；岳大洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，岳大洲先生不属于失信被执行人。