

鸿合科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 8 日在公司会议室召开，会议由董事长王京主持。会议采用现场加通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司及股东为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(此页以下无正文)

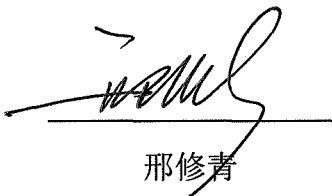


(此页无正文，为鸿合科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签字页)

出席会议董事（签字）：



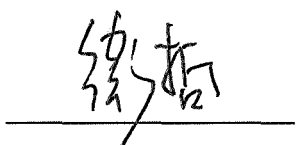
王京



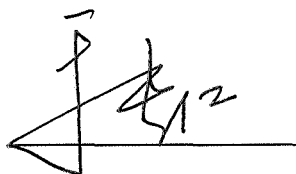
邢修青



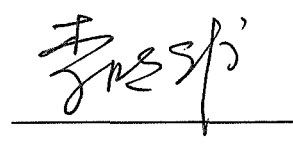
张树江



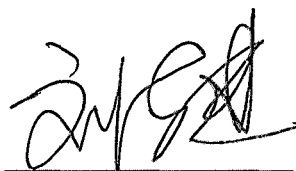
王哲



于长江



李晓维



刘东进

