

## **亿嘉和科技股份有限公司**

### **第二届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年10月28日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2019年10月21日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-060）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本次变更注册资本及修订公司章程事项在2019年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日