

江苏雅克科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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”)第四届董事会第十七次会议于2019年10月19日以电子邮件的方式发出通知,并通过电话的方式进行确认,于2019年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》具体内容详见公司于2019年10月31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9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2019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,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(即原江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),更名后事务所的各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,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。2018年度,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,公司拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年度的审计机构。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第一次

临时股东大会的议案》。

同意召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019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

二〇一九年十月三十一日