

江苏龙蟠科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知与 2017 年 8 月 21 日以电子邮件和电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 8 人为现场参加，1 人以通讯表决方式参加）；公司第二届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司于 2017 年 8 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年半年报报告及其摘要。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容请详见公司于 2017 年 8 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司于 2017 年 8 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

四、报备文件

第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日