

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 17 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

公司《2018 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告，2018 年半年度报告披露提示性公告刊登于 2018 年 8 月 28 日《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日