

无锡阿科力科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2018年3月23日以电话方式通知各位董事，会议于2018年3月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长朱学军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡阿科力科技股份有限公司2018年度申请银行综合授信额度的公告》。

同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，占出席董事会人数的100%；0票反对；0票弃权；议案通过。

（二）审议通过了《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：7 票赞成，占出席董事会人数的 100%；0 票反对；0 票弃权；议案通过。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 31 日