

无锡阿科力科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 6 月 4 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2019 年 5 月 29 日以电话通知的方式发出。公司董事共计 8 人，出席本次董事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

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）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》;

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

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）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-037）。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事候选人声明。
- 4、独立董事提名人声明。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日