

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月16日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知以提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增资入股红豆集团财务有限公司暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于增资入股红豆集团财务有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-055）。顾萃、龚新度、王竹倩3位关联董事回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

拟定于2019年8月2日召开江苏通用科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019年7月17日