

江苏通用科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月28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《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

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2019年半年度报告》以及《江苏通用科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-069）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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2019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：2019-070）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-072）。

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8月30日