

无锡阿科力科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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“股份公司”）第三届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 21 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2019 年 10 月 10 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 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 2019 年第三季度报告的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席董事人数的 100%，表决结果为通过。

2. 审议《关于参与投资设立无锡翊律投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》；

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席董事人数的 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。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2019年10月22日