

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于 2018 年 3 月 1 日以电话的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向香港全资子公司增加投资的议案》

为全面搭建公司研发平台，深入接触了解全球前沿的技术信息，整合利用更多优秀的人才、技术资源，开展技术创新及技术引进，提升公司整体研发水平，经总经理决策，公司于 2018 年 10 月 5 日在香港投资设立了全资子公司“亿嘉和（香港）有限公司”（英文：YIJIAHE（HK） LIMITED）（以下简称“香港子公司”），投资总额为 500 万港币，资金来源为自有资金。

为满足香港子公司逐步扩大研发、经营规模的资金需求，经董事会审议，同意使用自有资金向香港子公司增加投资，增加投资后公司对香港子公司的投资总额为不超过 1,000 万美元（包含前期投资资金 500 万港币）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于向美国全资子公司增加投资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向美国全资子公司增加投资的公告》(公告编号: 2019-008)

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

为满足公司经营业务发展需要,现拟在公司经营范围中增加“电力设备的研发、生产、销售、检测技术服务;红外检测技术服务;仪器仪表的研发、生产、销售、技术服务”三项内容,并相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2019-009)

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意于 2019 年 3 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-010)

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 9 日