

江苏通达动力科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年10月7日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2018年9月28日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中言骅、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

为适应公司未来业务发展的需要，基于对智能可穿戴产品行业发展趋势的看好。公司拟与广东可穿戴数字技术有限公司共同投资设立合资公司。合资公司注册地为广州。合资公司注册资本为10,000万元，其中，公司拟认缴出资人民币5,100万元，占合资公司注册资本的51%，广东可穿戴数字技术有限公司拟认缴出资人民币4,900万元，占合资公司注册资本的49%。经营范围为：技术进出口；通用机械设备销售；模具制造；集成电路设计；电子产品批发；软件批发；计算机批发；通信系统设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁服务；音响设备制造；电子元件及组件制造。（最终以工商部门登记的经营为准）。

董事会同意公司与广东可穿戴数字技术有限公司共同投资设立合资公司，并授权经营层办理合资公司设立工商登记相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 8 日