江苏亿通高科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知。

2、会议于2018年8月10日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过关于公司《2018年半年度报告》及其《2018年半年度报告摘要》的议案

公司《2018年半年度报告及其摘要》详见2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《2018年半年度报告披露的提示性公告》详见2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案

为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币9000万元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品。

投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办理相关事宜。

本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见公司2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

3、审议通过公司《关于延长2015年员工持股计划存续期》的议案

公司2015年员工持股计划的存续期原于2017年11月11日届满，经出席持有人第二次会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司第六届董事会第七次会议审议通过，2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年（即延续至2018年11月11日）。

鉴于2015年员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益。2018年8月8日经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司第六届董事会第十次会议审议通过，2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年（即延续至2019年11月11日）。

《关于延长2015年员工持股计划存续期的公告》具体内容请详见公司2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。王振洪先生、王桂珍女士、陈小星先生为关联董事，均予以回避表决。

4、审议通过公司《委托理财管理制度》的议案

为进一步规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的全体利益，在确保安全性、流动性的基础上实现公司资金的保值增值，并结合公司的实际情况，特制定了《委托理财管理制度》，具体内容详见2018年8月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

特此公告。

江苏亿通科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日