

江苏高能时代在线股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年5月18日召开，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长季奕行召集并主持。

公司董事会于2020年5月12日收到公司控股股东上海弘钛网络科技合伙企业（有限合伙）向公司董事会发出通知提议召开临时股东大会。董事会在收到控股股东提议后，经审阅认为提议内容属于股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项（具体内容参见《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知公告》），决定将前述事项提交公司临时股东大会进行审议。

二、会议表决情况

与会董事经过表决，审议并通过以下议案：

1、《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

《关于提请董事会召集召开2020年度第二次临时股东大会之提议》

《关于提请召集召开2020年度第二次临时股东大会之回函》

江苏高能时代在线股份有限公司

董事会

2020年5月20日