

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年12月22日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长戚顺银
- 5、会议主持人：董事长戚顺银
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易》的议案

1、议案内容

(1) 关联交易内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《亚捷科技（唐山）股份有限公司章程》及《亚捷科技（唐山）股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，对公司2018年度日常性关联交易预计如下：

分项 议案	关联方	关联交易内容	金额	关联关系
1	唐山春旭科技有限公司	为公司提供料台、通用件等制作	不超过300万元	公司董事郝宗合兄弟控制的公司

(2) 关联交易定价的公允性

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、表决和审议情况

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，董事郝宗合回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东或股东代表于2018年1月10日上午10:

00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日