

江苏丰东热技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2017 年 2 月 27 日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2017 年 3 月 2 日下午 3:00 在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、王毅、朱小军以现场表决方式出席会议，董事徐正军、夏晓宇、季小琴、陈丽花、夏维剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于方欣科技投资设立“方欣智慧财税服务有限公司”的议案》

经全体董事审议，一致同意公司全资子公司方欣科技有限公司（简称“方欣科技”）投资设立全资子公司“方欣智慧财税服务有限公司”，注册资本拟为 6,000 万元人民币。该公司设立的主要目的是优化财税服务过程中业务流程的标准化、流程化和信息化，帮助企业提升财税效率和精准率，规避财税风险，帮助企业用户提升合规性及运营效率，优化企业用户经营环境。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于方欣科技投资设立“金财互联数据服务有限公司”的议案》

经全体董事审议，一致同意方欣科技投资设立全资子公司“金财互联数据服务有限公司”，注册资本拟为 10,000 万元人民币。该公司主要致力于企业经营过程中票、财、税等数据的深度挖掘和增值服务，通过大数据和人工智能等技术，对企业自身、供应链相关方及所处行业等经营生产数据的积累、关联和发掘，提升企业用户的决策水平，优化企业运营环境，协同企业人、财、物良性发展，重塑新型财税服务方式，降低企业运营成本，提高效率。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-030）刊载于 2017 年 3 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日