

浙江精功科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议于2017年7月28日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2017年8月1日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

1、以5票赞成（4名关联董事金越顺先生、孙卫江先生、金力先生、周忠益先生回避表决）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组继续延期复牌的议案》，本议案须提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月22日开市起继续停牌，公司本次继续停牌预计累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。

公司承诺争取于2017年11月21日（星期二）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票将自2017年11月22日（星期三）开市起复牌。公司延期复牌未获股东大会通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自2017年8月22日（星期二）开市起复牌。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间

累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

上述事项具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告编号为 2017-048 号的《关于重大资产重组进展暨申请继续延期复牌的公告》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》，本议案须提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

同意公司为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资余额不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的担保额度，上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

上述事项具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上公告编号为 2017-049 号的《关于为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的公告》。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会，其中：现场会议召开日期和时间为 2017 年 8 月 17 日（星期四）上午 10:00 时，网络投票时间为 2017 年 8 月 16 日-2017 年 8 月 17 日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间定为 2017 年 8 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 16 日下午 15:00 时至 2017 年 8 月 17 日下午 15:00 时期间的任意时间）。本次会议将就以下事项进行审议：

1、审议《关于重大资产重组继续延期复牌的议案》；

2、审议《关于为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》。

上述事项具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上公告编号为 2017-050 号的《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2017年8月2日