

江苏雅百特科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年3月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》；

1、选举唐继勇先生、余涛先生、董运彦先生为战略决策委员会委员，其中，唐继勇先生为召集人；

2、选举范晓亮先生、董运彦先生、余涛先生为审计委员会委员，其中，范晓亮先生为召集人；

3、选举董运彦先生、马其华先生、唐继勇先生为提名委员会委员，其中，董运彦先生为召集人；

4、选举马其华先生、范晓亮先生、郭宇飞先生为薪酬与考核委员会委员，其中，马其华先生为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及《公开发行证券的

公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务报表能更准确地反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。因此，同意本次会计差错更正事项。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-036）和《关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号：2018-037）。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据目标考核结果而定。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于四届十六次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日