

江苏雷利电机股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年7月24日以电子邮件方式发出通知，并于2018年7月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

为了加快公司产业布局，促进公司外延式发展的步伐，实现公司与股东利益的最大化，公司拟以自有资金500万元人民币对苏芯物联技术（南京）有限公司进行增资，投资完成后占苏芯物联5.26%股权。同意公司与南京杰之瑞信息技术有限公司、吕晨阳先生、李波先生、聂兰顺先生签署《关于苏芯物联技术（南京）有限公司之增资协议》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2018年7月27日