

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年01月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2019年01月25日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

董事会同意募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过6个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于调整本次交易发行可转换债券债券期限的议案》

为明确公司本次交易发行可转换债券的债券期限，对本次交易发行可转换债券的债券期限调整如下：

1、可转换债券债券期限调整

原方案为：

“10. 发行可转换债券-债券期限及转股期限

本次可转换债券的存续期限与交易对方业绩承诺期一致，本次定向可转换债券的存续期限自发行之日起，至标的公司最后一期《专项审核报告》及《减值测试报告》出具日与业绩补偿实施完毕日孰晚后 30 个交易日为止。

本次可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止，在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。”

现调整为：

“10.发行可转换债券-债券期限及转股期限

本次发行可转换债券的存续期限为自发行之日起三年。

本次可转换债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至债券存续期终止日为止，在此期间，可转换债券持有人可根据约定行使转股权。”

2、本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容不作调整

本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容保持不变，继续按照原方案实施。

3、上述债券期限调整不构成重大调整

本次债券期限调整不对交易对方、标的资产及交易价格进行调整，仅对本次交易中发行可转换债券的债券期限进行调整明确。上述调整不属于中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条规定的方案重大调整的范围，本次调整不构成本次交易方案的重大调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的公告。

(四)审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易补充协议(二)的议案》

针对本次交易发行可转换债券债券期限的调整，同意公司与交易对方签署附条件生效的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿补充协议(二)》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(五)审议通过了《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》

同意公司修订的《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2019 年 01 月 29 日