

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-033

## 苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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，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

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出，2019 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）使用不超过 2,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以在 12 个月有效期内循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和保荐意见。

《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）审议通过《关于惠州威博精密科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于惠州威博精

密科技有限公司 2018 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》(苏公 W[2019]E1103 号)、公司与惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精密”)原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生分别签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议、补充协议(二), 2018 年度威博精密实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,589.67 万元, 未能达到 2018 年度净利润 42,000.00 万元的业绩承诺, 达成率为 20.45%。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于惠州威博精密科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。

关联董事吴桂冠回避表决。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **(三) 审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司 2018 年度未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》**

由于威博精密未完成 2018 年度业绩承诺, 吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生五名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿, 经计算, 上述应补偿股份合计数量为 44,484,310 股, 公司以 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销。同时, 为保证补偿股份事项顺利实施, 提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理股份回购相关事宜, 包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于回购公司重大资产重组标的公司 2018 年度未完成业绩承诺对应股份的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。

关联董事吴桂冠回避表决。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **(四) 审议通过《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2018 年度业绩承诺**

### 实现情况说明的议案》

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州威斯东山电子技术有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2019]E1105号），按照公司与苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）签订的《支付现金购买资产之利润补偿协议》，2018年度苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）实现扣除非经常性损益后净利润为2,380.61万元，未能达到2018年度净利润5,000.00万元的业绩承诺，达成率为47.61%。

《关于苏州威斯东山电子技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司《关于回购公司重大资产重组标的公司2018年度未完成业绩承诺对应股份的议案》内容，对《公司章程》相关条款作出修改。

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币734,801,631元。	第六条 公司注册资本为人民币690,317,321元。
第十九条 公司股份总数为734,801,631股，公司的股本结构为：普通股734,801,631股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为690,317,321股，公司的股本结构为：普通股690,317,321股，其他种类股0股。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### （六）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年4月15日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
- 4、《关于惠州威博精密科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》；
- 5、《关于回购公司重大资产重组标的公司 2018 年度未完成业绩承诺对应股份的公告》；
- 6、《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的说明》；
- 7、《公司章程》；
- 8、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日