

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月25日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年9月21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《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进本次员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高。但因受资管新规、A股二级市场表现等情况影响，市场融资环境发生较大变化，银行等金融机构对配资业务的审核更为谨慎，虽经多轮协商，但相关机构仍无法按照原协商的融资条件提供融资支持，融资成本显著升高，融资条件更为严苛。公司认为推进实施本次员工持股计划不具备可操作性。为维护公司、股东和广大员工的利益，经审慎研究后，公司决定终止实施本次员工持股计划。

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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营

成本，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过 10,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时将上述资金转入《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》规定的募集资金专户。

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《关于全资子公司收购昆山平成电子科技有限公司股权的议案》**

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛腾股份”）全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司（以下简称“迈智特”）拟以现金方式购买杨东明、柯来春、张进益持有的昆山平成电子科技有限公司（以下简称“平成电子”或“目标公司”）85%股权，交易价格为 5,100 万元人民，交易各方拟就本次交易事项签订《股权转让框架协议》。

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《关于增加子公司注册资本的议案》**

董事会同意全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司将注册资本由人民币 10,000 万元增加到人民币 30,000 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于更换公司董事的议案》**

董事付凯强先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事职务。

公司董事会提名委员会提名陈向兵先生为公司第二届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

**（六）审议通过《关于更换公司独立董事的议案》**

独立董事周纯杰先生因个人原因不再担任公司独立董事职务。

公司董事会提名委员会提名陈再良先生为公司第二届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

**（七）审议通过《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2018 年 10 月 11 日在公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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](http://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

2018 年 9 月 25 日