

苏州世名科技股份有限公司 第三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、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2018年10月20日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2018年10月25日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
- 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2018年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司 2018 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 10,000 股，回购价格为 9.93 元/股加上银行同期定期存款利息之和。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由120,991,000股变更为120,981,000股，现拟将公司注册资本变更为12,098.1万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由120,991,000股变更为120,981,000股，现将注册资本变更为12,098.1万元。根据公司实际情况，拟将《公司章程》作相应修订，同时授权公司董事会办理注册资本等工商登记变更事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据中华人民共和国财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件规定，对公司财务报表格式进行的相应调整。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年11月12日14:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日