

苏州科达科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年10月17日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2018年10月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2018年三季度报告》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

《公司2018年三季度报告正文》请见公司2018-067号公告，《公司2018年三季度报告全文》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）供投资者查询。

2. 审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

公司5名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司2017年限制性股票激励计划规定，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的92,400股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对本次拟回购注销已离职激励对象持有的92,400股限制性股票事项发表了明确的同意意见。上海东方华银律师事务所就本次回购及注销部分

限制性股票相关事项出具了《关于苏州科达科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》，全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。具体内容请见公司 2018-069 号公告。

3. 审议通过了《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

公司限制性股票回购完成后，公司总股本将由 360,184,300 股减少为 360,091,900 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数据为准），决议申请公司注册资本由 360,184,300.00 元减少为 360,091,900.00 元。（最终以工商登记为准）。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

4. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

决议同意根据公司注册资本变化情况，修改《公司章程》。

具体请见 2018-071 号公告。修改后的《公司章程》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询；

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

股东大会召开时间另行通知。

三、报备文件

1.公司第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日