

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年2月26日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年2月21日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于〈公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟向激励对象授予不超过1000万份股票期权，其中首次授予不超过883万份。公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。

《2019年股票期权激励计划（草案）及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案激励对象涉及董事 Christopher Duncan McKenzie，关联董事 Christopher Duncan McKenzie 回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈公司2019年股票期权激励计划实施考核管

理办法>的议案》

为保证公司 2019 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，董事会制定了《公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案激励对象涉及董事 Christopher Duncan McKenzie，关联董事 Christopher Duncan McKenzie 回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2019 年股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会确定激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- 7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会办理未行权标的股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司激励计划；

10、授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11、为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

12、授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

13、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权事项，除法律、法规、规章及规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案激励对象涉及董事 Christopher Duncan McKenzie，关联董事 Christopher Duncan McKenzie 回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

2018 年 7 月 6 日至 2018 年 9 月 5 日期间，因 2014 年股票期权激励计划员工自主行权，公司股本增加了 415,563 股，目前公司最新股本为 564,569,415 股。公司的注册资本应变更为人民币 564,569,415 元，并修改《公司章程》部分条款。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司章程修正案（2019 年 2 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 3 月 14 日（星期四）14:30 召开 2019 年第二次临时股东大会审议《关于〈公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于制定〈公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》等议案。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日