

苏州春兴精工股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告

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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第四届董事会第八次临时会议，于2019年2月23日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2019年2月26日上午10:00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司终止2016年非公开发行募投项目“新建年产移动通信射频器件115万套生产项目”、“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金及利息收入合计46,968.75万元（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见2019年2月27日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-017）。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了意见，具体内容详见 2019 年 2 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司及子公司 2019 年度向相关金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 400,000 万元。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起两年，并授权公司管理层全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

《关于公司及子公司 2019 年度向相关金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见 2019 年 2 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-018）。

3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司为下属子公司、孙公司核定 2019 年担保总额度如下：为子公司、孙公司向金融机构申请综合授信提供担保不超过人民币 264,500 万元，为子公司办理融资租赁业务提供担保不超过 36,000 万元。上述担保用于子公司、孙公司申请金融机构综合授信额度及日常经营需要时为其提供担保。本次担保额度授权有效期至 2019 年 12 月 31 日，在此之前实际担保业务发生时，相关担保协议签署之日起三年。

《关于为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见 2019 年 2 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-019）。

4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司控股子公司中新春兴新能源电力（苏州）有限公司以直租的方式向苏州金融租赁股份有限公司办理融资租赁，融资金额不超过人民币 2,300 万元，租赁期限不超过 7 年。本次中新春兴新能源办理融资租赁业务需由公司按持有的中新春兴新能源股权比例提供同比例连带责任担保，担保金额不超过人民币 782 万元整，担保期限自担保合同签订之日起至本次融资租赁合同项下债务人履行义务期限届满后两年。

《关于对子公司办理融资租赁业务提供担保的公告》具体内容详见 2019 年 2 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-020）。

5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司剩余 20% 股权暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司以人民币 28,540 万元收购深圳华信科、world style 以及 world style 子公司联合无线香港、world style 孙公司春兴无线科技和联合无线科技深圳剩余 20% 的股权。收购完成后，深圳华信科、world style 及其子公司、孙公司将成为公司全资子公司、孙公司。公司将持有深圳华信科及 World Style 100% 的股权。

本次收购深圳华信科及 World Style 剩余 20% 股权交易事项，交易对手方为公司副总经理徐非先生，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定之重大资产重组。由于关联自然人徐非先生非公司董事，本次议案无关联董事需回避表决。

本次交易具体内容详见 2019 年 2 月 27 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司剩余 20% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，监事会对该事项发表了意见，具体内容详见 2019 年 2 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任彭琳霞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止，并不再担任公司证券事务代表职务。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》具体内容详见 2019 年 2 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-022）。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

鉴于本次董事会审议的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司及子公司 2019 年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保额度的议案》、《关于对子公司办

理融资租赁业务提供担保的议案》、《关于收购控股子公司剩余 20% 股权暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，特提议于 2019 年 3 月 14 日下午 14: 30 在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述事项。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》具体内容详见 2019 年 2 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（公告编号：2019-023）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于收购控股子公司剩余 20% 股权暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事对第四届董事会第八次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十七日