

## 快克智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

**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

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2019 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 2 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：

2019-006)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，提名委员会审核，董事会提名金春女士、戚国强先生、窦小明先生、刘志宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（非独立董事候选人简历附后，见附件 1）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，董事会提名王亚明先生、狄建雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。该 2 名独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。（独立董事候选人简历附后，见附件 2）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于确定公司第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第三届监事会监事薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于调整〈公司以集中竞价交易方式回购股份预案〉的议案》

根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对2018年10月31日对外公告的《快克股份关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》中关于回购资金总额、回购股份用途及其他相关事项进行调整。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2019年2月27日

## 附件 1：非独立董事候选人简历：

**金春** 女士，1968 年出生，加拿大国籍，上海科学技术大学物理系半导体物理与器件专业工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任常州电子仪器厂助理工程师、常州纺织工业技术学校（现常州纺织服装职业技术学院）助教、常州市武进快克电子设备厂销售经理、常州市快克电子有限公司副总经理、常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）董事长。现任快克股份董事长、常州市富韵投资咨询有限公司执行董事和总经理、Golden Pro. Enterprise Co. Limited 董事、常州市长江科技小额贷款股份有限公司监事。

金春女士直接和间接持有公司股票 63,466,566 股，占公司目前总股本的 40.092%。金春女士与戚国强先生系夫妻关系，同为公司的实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。金春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**戚国强** 先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业工学学士学位。曾任常州无线电专用工具厂（现常州托普电子有限公司）助理工程师、常州市武进快克电子设备厂厂长、常州市快克电子有限公司总经理，2006 年 6 月至 2012 年 12 月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任执行董事、董事、总经理。现任快克股份董事和总经理、常州巨蟹软件技术有限公司执行董事和总经理、Quick Soldering USA Inc. 董事、常州力合创业投资有限公司监事。

戚国强先生直接和间接持有公司股票 39,227,197 股，占公司目前总股本的 24.780%。戚国强先生与金春女士系夫妻关系，同为公司的实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。戚国强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**刘志宏** 先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳门城市大学工商管理硕士学位。曾任常州托普电子有限公司业务员、常州市武进快克电子设

备厂业务员、常州市快克电子设备有限公司销售经理，2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任董事、副总经理。现任快克股份董事和副总经理。

刘志宏先生直接和间接持有公司股票 662,578 股，占公司目前总股本的 0.419%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘志宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**窦小明** 先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学电子工程系真空技术及设备专业工学学士学位。曾任常州市钟表总厂（后更名为常州康常电子计时器有限公司）工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克电子设备有限公司技术主管。2006年6月至2012年12月在常州速骏电子有限公司（快克股份的前身）任技术主管。现任快克股份董事和副总经理。

窦小明先生直接和间接持有公司股票 883,437 股，占公司目前总股本的 0.558%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。窦小明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## **附件 2：独立董事简历**

**王亚明** 先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财政学学士学位。曾任常州公证税务师事务所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。具有注册会计师执业资格证书，2017 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

王亚明先生及其直系亲属未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。王亚明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**狄建雄** 先生， 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月至 1982 年 7 月在无锡轻工业学院机械工程系进修学习，1995 年取得中共中央党校经济管理专业本科学历。曾任南京工业职业技术学院（以下简称“南工院”）能源与电气学院院长、副教授，南工院校长助理，南工院大学科技园董事长，南工院自动化工程研发中心主任，江苏省职业技能鉴定中心首席专家。现兼任全国电力职业教育教学指导委员会委员、电气工程专业委员会主任委员，工业与信息化职业教育教学指导委员会自动化专业委员会副主任委员，全国节能与新能源汽车产教联盟副理事长、全国智能制造产教联盟常务副秘书长、专家委员会副主任。

狄建雄先生及其直系亲属未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。狄建雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。