

苏州锦富技术股份有限公司

第四届董事会第十七次（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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十七次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2019年2月22日发出，并于2019年2月27日上午10时在公司管理总部会议室以通讯会议的方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于聘任方永刚先生为公司副总经理的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

由公司总经理王文德先生提名，经公司第四届董事会提名委员会事先审核，董事会同意聘任方永刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会选举通过之日起计算至公司第四届董事会任期届满之日。

有关方永刚先生的提名及聘任程序符合《公司章程》等的要求。

方永刚先生的简历，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，公告编号：2019-020）。

2、《关于拟转让全资子公司苏州久富 100%股权的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

为提高公司资产利用效率，改善公司的现金流，董事会同意公司转让全资子公司苏州久富电子有限公司100%股权。并同意授权公司管理层办理本次全资子公司苏州久富转让100%股权的相关事宜（包括但不限于委托有资质的资产评估机构进行评估、交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于拟转让全资子公司苏州久富100%股权的公告》，公告编号：2019-021）。

3、《关于开展票据池业务的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

同意公司及控股子公司共享不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务所发生的债务余额不超过2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。该业务仅用于公司及控股子公司的原材料采购、固定资产购置及银行承兑汇票的托管托收等日常生产经营活动。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告》，公告编号：2019-022）。

本议案尚需提交公司2019年第二次（临时）股东大会审议。

4、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

有关奥英光电借款之事项的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司对外担保公告》，公告编号：2019-023）。

本议案尚需提交公司2019年第二次（临时）股东大会审议。

5、《关于取消投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

鉴于本项目代建方的工作推进极其缓慢，致使公司投资本项目的目的预计难以实现，董事会同意公司取消投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目。并同意授权公司管理层办理本次取消投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目之相关事宜，包括但不限于与相关合作方的解约谈判、签署相关协议、项目收尾等工作。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于取消投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目的公告》，公告编号：2019-024）。

本议案尚需提交公司2019年第二次（临时）股东大会审议。

6、《关于公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司董事肖鹏先生于2019年1月29日被聘为康得新复合材料集团股份有限公司总裁，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规之规定，公司与康得新及其子公司之间发生的业务确认为关联交易。董事会审议该议案时，董事肖鹏先生回避表决。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-025）。

7、《关于提请召开公司 2019 年第二次（临时）股东大会的议案》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

有关公司召开2019年第二次（临时）股东大会的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司2019年第二次（临时）股东大会通知》，公告编号：2019-026）。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十七日