

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2019-003

苏州银行股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三十八次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 13 日在苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦现场召开，本行应出席董事 14 人，亲自出席董事 11 人，其中因相关股东质押本行股权数量超过其持有本行股权的 50%，根据银保监会相关规定，高晓东董事本次会议无表决权；委托出席董事 3 人，沈彬董事委托闵文军董事表决，钱晓红董事委托张姝董事表决，金海腾董事委托张旭阳董事表决。会议由王兰凤董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《苏州银行股份有限公司数字化转型规划》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于苏州银行手机银行 5.0 建设的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于云技术架构转型暨小苏云扩容建设的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于制定《苏州银行风险偏好管理办法》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于制定《苏州银行大额风险暴露管理办法》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于修订《苏州银行内部资本充足评估程序管理办法（修订）》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日