

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2020-069

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年8月26日以现场会议结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

1、审议通过了《公司2020年半年度报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

2020年1至6月，公司实现营业收入79,457.39万元，较上年同期下降26.74%；实现归属母公司股东的净利润-12,029.96万元，较上年同期下降1241.04%。

公司《2020年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2020-071号公告。《2020年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

2. 审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请参见公司与本公告同日披露的2020-072号公告。

3、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，并同意将该议案提交公司股

东大会审议

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

决议同意公司经营范围增加以下内容：“一般项目：计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

增加后，公司的经营范围变更为：“许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含 IC 卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件；销售自产产品，提供自产产品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务；建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务；计算机软硬件技术开发，技术咨询与技术服务，无人机、电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售，提供大数据、云计算、云存储、智慧城市、智能交通、安防工程的服务和设计。汽车互联信息系统软件技术开发，技术咨询与技术服务；车载电子产品、汽车互联信息系统终端产品、智能车载设备的研发、生产和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”具体经营范围以最终工商登记为准。

4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据公司经营范围的变更情况和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的最新修订要求，拟修订《公司章程》，具体内容请见公司与本公告同日披露的 2020-073 号公告。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

本议案将与第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》合并，作为一个议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

5、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该议案

提交公司股东大会审议

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的最新修订要求及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

6、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的最新修订要求及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

7、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《独立董事制度》，《独立董事制度》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

8、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规、其他规范性文件的最新修订要求及《公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易决策制度》，修订后的《关联交易决策制度》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

9、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

决议于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

会议通知请见公司与本公告同日披露的 2020-074 号公告。

三、报备文件

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日