

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2021-001

## 苏州银行股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2021年1月13日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于2021年1月23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13人，亲自出席董事10人，委托出席董事3人。因工作原因，侯福宁董事委托叶建芳董事表决，徐中董事委托张姝董事表决，刘晓春董事委托范从来董事表决。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》和本行章程的规定，合法有效。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了苏州银行股份有限公司2021-2023年发展战略规划的议案

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了苏州银行股份有限公司2021-2023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。

### 三、审议通过了关于同城灾备中心租赁的议案

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 2021 年度 PC 服务器更换及新购的议案**

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2021 年信息科技项目规划及预算的议案**

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

2021 年 1 月 25 日