

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2021-074

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司

### 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月11日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年10月8日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于2020年11月11日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次公开发行可转换公司债券（以下简称“发行可转债”）方案的相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。目前公司申请发行可转债事项已获得中国证券监督管理委员会审核通过并领取了核准批文，尚未完成发行工作。鉴于上述发行方案决议有效期即将届满，为确保发行工作的顺利进行，公司拟将发行方案决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起6个月（即2022年5月10日）

**表决结果：**10票同意，0票反对，1票弃权，本议案获得通过。曾慧女士弃权，弃权理由：项目2021年3月通过证监会审批到现在未完成，项目拖延过久。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告。

## 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

公司于2020年11月11日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜（授权事项中的第4项、第5项和第9项除外）的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于本次可转债尚未完成发行工作，且上述授权有效期即将届满，为确保发行工作的顺利进行，公司提请股东大会将上述授权有效期延长至前次决议有效期届满之日起6个月（即2022年5月10日）。

**表决结果：**10票同意，0票反对，1票弃权，本议案获得通过。曾慧女士弃权，弃权理由：项目2021年3月通过证监会审批到现在未完成，项目拖延过久。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

## 3、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟由11人组成，其中非独立董事7人，独立董事4人。公司董事会提名孙丰先生、李三宝先生、赵建华先生、LIM KOK OON先生、陈向兵先生、杨伟先生、娄洪卫先生为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。

**表决结果：**9票同意，2票反对，0票弃权，本议案获得通过。

董事曾慧女士、刘红宁女士审议该议案时投了反对票。

曾慧女士反对理由：1、娄洪卫先生和杨伟先生能力不足以担任公司董事；  
2、出于提升公司治理水平、维护公司形象、维护全体股东权益。

刘红宁女士反对理由：娄洪卫先生和杨伟先生能力不足以担任公司董事。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的公告。

#### **4、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟由 11 人组成，其中非独立董事 7 人，独立董事 4 人。公司董事会提名陈再良先生、段进军先生、陈来生先生、曾全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之先生日起算，任期三年。原董事会在新一届董事会选举产生之日前将继续履行职责。

**表决结果：**9 票同意，2 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

董事曾慧女士、刘红宁女士审议该议案时投了反对票。

曾慧女士反对理由：对所有独立董事不熟悉。

刘红宁女士反对理由：对所有独立董事不熟悉。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的公告。

#### **5、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 10 月 27 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司 12A 会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

**表决结果：**11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日