

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

(股票代码: 603283)

2022 年 05 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2021 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2022 年 05 月 16 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

- 一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员
- 二、审议如下议案：
 1. 审议《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》；
 2. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
 3. 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
 4. 审议《关于公司 2021 年独立董事述职报告的议案》；
 5. 审议《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
 6. 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
 7. 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计 2022 年度担保额度的议案》；
 8. 审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
 9. 审议《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》；
 10. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；
 11. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
 12. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；
 13. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度>的议案》；

14. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度>的议案》;

15. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

三、 股东发言、质询

四、 解答股东提问

五、 股东投票表决

六、 休会

七、 宣布表决结果

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 签署会议文件

十、 宣布会议闭幕

议案一

关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

各位股东：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，勤勉尽责，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会带领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略及年度工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将 2021 年度董事会工作情况作如下汇报：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年在全球经济增速放缓、海内外疫情不断反复等不利背景下，公司在做好防疫，稳定生产的同时，不断优化内部经营管理工作，公司始终坚持“依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发”的经营理念，贯彻“做专、做精、做大、做强”的发展战略，以“竭诚服务客户，打造百年赛腾”为奋斗目标，坚持以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，深挖企业内部潜能和市场潜能，加强企业管理，加大技术创新力度。公司不断完善和优化现有的制度和体系，在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，顺利完成各项经营任务目标，公司在业务拓展、内部治理等方面都在稳步提升。2021 年度营业收入 231,855.44 万元，同比增长 14.31%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,487.27 万元，同比增长 12.77%。

（一）拓展海外市场

为践行公司全球化布局战略，拓展海外市场，加强与海外客户沟通协调和快速反应能力，公司积极布局海外子公司。2021 年初，公司在越南建立了子公司，逐步完善海外竞争优势。越南赛腾有限公司投资总额约 400 万美元，经营范围：1、生产测量、检查、定位和控制设备；生产声频设备和电子产品的防水检测设备；2、进口、出口根据越南法律，法规；3、贸易活动，批发分销权；4、自动化设备，自动化部件、电子设备、电子元器件的生产制造；5、电子设备和电子元件的升级、维护、维修。

（二）加大研发投入树立行业口碑

2021 年度，公司研发费用为 2.49 亿元，较上年度增长 36.59%，占营业收入的 10.73%。公司凭借较为雄厚的技术储备，逐步建立了产品的技术优势，树立了良好的行业口碑。

(三) 深入推进内控管理体系的建设, 切实保障公司规范运作、健康发展

随着公司经营规模的不断扩大, 为有效防范公司经营管理风险, 确保公司健康发展, 公司董事会高度重视内控体系建设。2021 年度公司对各部门现行的制度、业务流程进行全面梳理和评估, 查找管理缺陷, 建立健全各项内控制度和业务流程, 有效保障公司的平稳持续发展。

二、2021 年度主要经营数据

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,318,554,422.48	2,028,369,610.73	14.31%	1,205,512,776.37
归属于上市公司股东的净利润	179,349,053.65	174,917,842.27	2.53%	122,418,621.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,872,654.97	137,335,860.39	12.77%	109,284,722.06
经营活动产生的现金流量净额	438,426,529.07	-416,093,883.31	不适用	149,834,229.34
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,369,084,241.97	1,224,195,398.52	11.84%	1,011,792,680.18
总资产	3,732,605,613.43	3,327,050,291.71	12.19%	2,089,930,457.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.99	1.00	-1.00%	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.99	1.00	-1.00%	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.86	0.78	10.26%	0.66
加权平均净资产收益率(%)	13.89%	16.51%	-2.62%	14.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.99%	12.96%	减少0.97个百分点	12.82%

三、2021 年度董事会日常工作情况

(一) 董事会召集股东大会会议情况及决议内容

2021 年, 公司董事会严格按照相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定, 召集、召开了四次股东大会, 召开具体情况如下:

- 1、 2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了如下议案：
 - (1) 审议《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》；
 - (2) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
 - (3) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；
 - (4) 审议《关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案》；
 - (5) 审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
 - (6) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
 - (7) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
 - (8) 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
 - (9) 审议《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》
- 2、 2021 年 7 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：
 - (1) 审议《关于更换公司独立董事的议案》
- 3、 2021 年 10 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：
 - (1) 审议《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》；
 - (2) 审议《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》；
 - (3) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
 - (4) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
 - (5) 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
- 4、 2021 年 12 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：
 - (1) 审议《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围的议案》
 - (2) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
 - (3) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
 - (4) 审议《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

(二) 董事会会议情况及决议内容

2021 年，公司共召开十次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

1、 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于 2021 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司总经理 2020 年度工作报告的议案》
- (2) 审议《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》
- (3) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
- (4) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
- (5) 审议《关于公司 2020 年独立董事述职报告的议案》
- (6) 审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (7) 审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
- (8) 审议《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
- (9) 审议《关于会计政策变更的议案》
- (10) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》
- (11) 审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
- (12) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
- (13) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
- (14) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
- (15) 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
- (16) 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
- (17) 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
- (18) 审议《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
- (19) 审议《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

2、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第三十次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

3、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于 2018 年限制性股票股权激励计划第三期解锁的议案》
- (2) 审议《关于对收购标的管理团队进行超额业绩奖励的议案》

4、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等

列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》
- (2) 审议《关于更换公司独立董事的议案》
- (3) 审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

5、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于 2021 年 7 月 14 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

6、苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于 2021 年 7 月 27 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
- (2) 审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

7、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于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《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》
- (2) 审议《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》

- (3) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
- (4) 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
- (5) 审议《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

8、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
- (2) 审议《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
- (3) 审议《关于聘任公司总经理的议案》
- (4) 审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
- (5) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(6) 审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

9、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围的议案》

(2) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

(3) 审议《关于 2019 年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》

(4) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

(5) 审议《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

(6) 审议《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

10、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室召开。会议应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

(三) 董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。

(四) 独立董事履职情况

2021 年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、公司发展战略

公司是一家长期专注于智能制造装备研发、设计、生产、销售及提供智能制造整体解决方案与服务的创新型技术企业，公司产品和服务涉及消费电子、汽车（新能源汽车）、半导体、新能源、光伏等业务领域。公司秉承“依道而行、利他为先、自强不息、厚积薄发”的经营理念，贯彻“做专、做精、做大、做强”的发展战略，以“竭诚服务客户，打造百年赛腾”为奋斗目标。

公司一直坚持以技术创新为核心经营理念，抓住中国智能制造装备高速发展的良好机遇，积极拓展产品线及应用领域，提升公司在智能制造装备产品的技术实力，大力拓展非消费电子行业的应用技术、客户及销售渠道，持续加强研发投入，打造领先的自主研发能力，进一步使中国智能制造装备技术赶超国际先进水平。

为践行公司全球化布局战略，拓展海外市场，加强与海外客户沟通协调和快速反应能力，公司积极布局海外子公司。公司在韩国、日本、越南、欧洲等地建立了子公司，逐步完善海外竞争优势。

未来，公司将持续聚焦工业 4.0 并发挥智能制造装备技术优势，紧跟着国内外智能制造装备技术发展潮流，保持现有智能检测技术和智能组装技术的领先及市场份额，积极拓展新能源汽车零部件、锂电池、半导体、及光伏等应用领域，通过内部孵化、外延并购等多重方式落实发展战略。不断为客户创造价值，提升技术团队研发能力、完善管理体系和强化综合服务水平，巩固发展公司核心优势，力争成为智能制造装备行业可持续发展的世界级企业。

2022 年，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案二

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

苏州赛腾精密电子股份有限公司2021年度财务报告编制工作已经完成，公司2021年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，众华会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及经营成果，并出具了众会字(2022)第03619号标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

1、资产结构

项目名称	2021年12月31日	2020年12月31日	同比变动(%)
货币资金	476,535,863.29	333,456,269.18	42.91%
交易性金融资产	79,000,000.00	31,100,000.00	154.02%
衍生金融资产	1,262,846.38	5,943,000.00	-78.75%
应收账款	1,051,033,819.95	1,349,517,598.04	-22.12%
应收款项融资	25,366,140.54	15,234,270.66	66.51%
预付款项	33,183,381.33	28,630,794.68	15.90%
其他应收款	20,779,705.68	18,555,416.69	11.99%
存货	833,152,687.30	399,031,391.88	108.79%
其他流动资产	39,369,033.25	28,547,940.80	37.90%
长期应收款	973,507.89	1,110,903.99	-12.37%
固定资产	507,980,776.31	498,663,484.63	1.87%
在建工程	89,844,692.01	37,898,343.00	137.07%
使用权资产	3,087,344.41		100.00%
无形资产	98,471,343.95	108,995,107.30	-9.66%
商誉	364,910,592.73	364,910,592.73	0.00%
长期待摊费用	2,144,383.34	162,289.93	1221.33%
递延所得税资产	38,720,097.28	32,745,333.46	18.25%
其他非流动资产	66,789,397.79	72,547,554.74	-7.94%

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

- (1) 报告期货币资金较上年同期增长42.91%，主要原因期末公司的应收账款回款增加以及银行承兑汇票保证金增加所致。
- (2) 报告期交易性金融资产较上年同期增长154.02%，主要原因系报告期末公司结构性存款增加所致。
- (3) 报告期衍生金融资产较上年同期减少78.75%，主要原因系报告期末远期锁汇业务影响的未来收益减少。
- (4) 报告期应收款项融资较上年同期增长66.51%，主要原因为期末未到承兑期的应收票据增多。
- (5) 报告期存货较上年同期增长108.79%，主要原因为正在执行中的订单增加，对应的原材料、在产品随之增加以及发出未确认收入的发出商品增加。
- (6) 报告期其他流动资产较上年同期增长37.90%，主要原因为本报告期末预缴的企业所得税、增值税增加所致。
- (7) 报告期在建工程较上年同期增长137.07%，主要原因系公司的子公司昆山平成投资建设厂房影响。
- (8) 报告期使用权资产较上年同期增长100.00%，主要原因是首次执行新租赁准则影响。
- (9) 报告期长期待摊费用较上年同期增长1221.33%，主要原因为主要原因系子公司厂区装修所致。

2、负债及所有者权益项目

项目名称	2021年12月31日	2020年12月31日	同比变动(%)
短期借款	627,540,074.50	898,233,561.88	-30.14%
应付票据	282,938,077.91	182,184,557.71	55.30%
应付账款	475,773,689.42	425,322,151.26	11.86%
合同负债	260,098,076.93	78,275,796.54	232.28%
应付职工薪酬	129,265,576.77	94,814,046.20	36.34%
应交税费	32,799,808.64	25,646,541.17	27.89%
其他应付款	94,685,299.13	106,501,050.76	-11.09%
一年内到期的非流动负债	50,410,360.65	17,262,429.63	192.02%
其他流动负债	23,992,342.14	3,598,705.96	566.69%
长期借款	323,142,665.51	169,219,298.66	90.96%
应付债券		46,881,693.64	-100.00%
租赁负债	1,884,017.37		100.00%
预计负债	2,214,685.63	2,526,497.50	-12.34%

项目名称	2021年12月31日	2020年12月31日	同比变动(%)
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
递延所得税负债	3,171,318.77	5,105,946.74	-37.89%
实收资本(或股本)	181,931,098.00	179,244,756.00	1.50%
其他权益工具		5,191,037.96	-100.00%
资本公积	707,001,622.34	641,721,410.11	10.17%
减:库存股	19,589,838.30	50,159,444.85	-60.94%
其他综合收益	-12,869,840.11	-3,154,696.49	307.96%
盈余公积	70,352,427.77	58,848,082.16	19.55%
未分配利润	442,258,772.27	392,504,253.63	12.68%
少数股东权益	54,605,378.09	46,282,615.54	17.98%

报告期末，公司负债及所有者权益项目同比发生重大变动的分析：

- (1) 报告期短期借款较上年同期减少30.14%，主要因为本期末应收账款回款增加，现金流充裕，同时减少短期借款规模。
- (2) 报告期应付票据较上年同期增长55.3%，主要因为本年销售规模增大，相应的物料采购增加，期末应付票据增加。
- (3) 报告期合同负债较上年同期增长232.28%，主要原因系本报告期末公司收到的半导体行业客户预收款增加。
- (4) 报告期应付职工薪酬较上年同期增长36.34%，主要原因系公司规模扩大，期末未支付的员工工资以及奖金增多。
- (5) 报告期一年内到期的非流动负债较上年同期增长192.02%，主要因为长期借款及本期新增加的租赁负债在一年内到期的金额增加。
- (6) 报告期其他流动负债较上年同期增长566.69%，主要因为本期合同负债增加，待转销增值增加。
- (7) 报告期长期借款较上年同期增长90.96%，主要原因系公司为优化资本结构，减少短期借款偿债压力，故增加长期借款规模。
- (8) 报告期应付债券较上年同期减少100.00%，主要原因系公司发行的可转债已100%转股。
- (9) 报告期租赁负债较上年同期增长100.00%，主要原因是首次执行新租赁准则影响。
- (10) 报告期递延所得税负债较上年同期减少37.89%，主要因为非同一控制并购增加子公司，可辨认资产公允价值与计税基础的差异确认递延所得税负债，随评估增值部分持续摊销而减少。
- (11) 报告期其他权益工具较上年同期减少100.00%，主要因为主要原因系公司发行的可转债

债已100%转股，其他权益工具同步减少所致。

(12) 报告期库存股较上年同期减少60.94%，主要原因为主要原因系员工限制性股票持续解禁引起库存股减少。

(13) 报告期其他综合收益较上年同期减少，主要原因为外币报表折算差异影响。

二、经营业绩

1、营业情况

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
营业收入	2,318,554,422.48	2,028,369,610.73	14.31%
营业成本	1,411,551,960.70	1,248,653,887.56	13.05%
税金及附加	17,710,464.36	13,695,346.81	29.32%

(1) 报告期营业收入较上期增长14.31%，主要原因为公司智能制造设备技术以及服务质量进一步得到客户认可，同时公司加强市场推广，销售规模较上年持续增长。

(2) 营业成本较上期增长13.05%，主要本年销售规模较上期增加、营业成本相应增加。

(3) 税金及附加较上期增长29.32%，主要原因为本期子公司厂房租赁产生的房产税增加。

2、期间费用

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
销售费用	223,026,455.90	175,991,758.64	26.73%
管理费用	206,750,979.00	187,689,288.39	10.16%
研发费用	248,711,582.31	182,088,736.89	36.59%
财务费用	46,216,007.19	48,421,391.40	-4.55%

(1) 报告期销售费用较上期增长26.73%，主要原因系公司业绩增长，销售人员薪酬增加、员工境内外出差增多，相关费用同步增长等。

(2) 报告期管理费用较上期增长10.16%，主要原因系公司管理人员薪资成本增加以及本年度新办公大楼投入使用，折旧摊销费用增加。

(3) 报告期研发费用较上期增长36.59%，主要原因系公司为了持续扩宽消费电子行业的研发投入，并同时稳步半导体行业的研发投入，加大了对研发队伍的扩建以及薪酬激励，其中研发人员较上年同期增加了17.73%。

(4) 报告期财务费用较上期减少4.55%，主要原因为受人民币升值的影响汇兑损失下降。

3、盈利水平

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
营业利润	200,144,597.71	199,419,327.89	0.36%
利润总额	198,138,637.33	199,242,050.18	-0.55%

归属于公司所有者的净利润	179,349,053.65	174,917,842.27	2.53%
少数股东损益	11,597,491.52	8,927,391.50	29.91%

- (1) 报告期营业利润较上期增加0.36%，主要因为本期营业收入增加，但营业成本和期间费用也同比增加，营业利润变动比例不大。
- (2) 报告期利润总额较上期减少0.55%，主要因为本期营业利润变化不大，但营业外支出较上期增加较多，导致利润总额比上期减少。
- (3) 报告期归属于公司所有者的净利润较上期增加2.53%，主要因为利润总额较上期变化不大，但根据国家税收政策变更，研发加计扣除由75%调整到100%，影响所得税费用减少。
- (4) 报告期少数股东损益较上期增加29.91%，主要因为本报告期归属于少数股东的净利润较上期增加。

三、现金流量

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	438,426,529.07	-416,093,883.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-167,739,074.56	-237,638,642.56	-29.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-217,794,559.14	598,960,834.65	-136.36%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,496,410.72	2,566,421.68	-781.74%
现金及现金等价物净增加额	35,396,484.65	-52,205,269.54	-167.80%

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要因为本年度末加大应收账款催款力度，客户回款增长，销售商品、提供劳务收到的现金流增加。
- (2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要因为本年度投资减少，投资支出的现金流较上年减少。
- (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系公司偿还了部分借款，减少了借款规模影响。
- (4) 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少，主要因为本年度汇率波动引起汇兑收益增加。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案三

关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司 2021 年年度报告全文及其摘要已于 2022 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露，敬请查阅。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案四

关于公司 2021 年独立董事述职报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在 2021 年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东的利益。

现就 2021 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

方世南：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 6 月出生，本科学历。1982 年 3 月至今，在苏州大学工作；现任苏州大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，苏州市专家咨询团团长、苏州市委政策研究室特聘研究员、中国人学学会常务理事、苏州上声电子股份有限公司独立董事、张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事。2015 年 4 月至 2021 年 7 月，任本公司独立董事，方世南先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事职务。

权小锋：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 4 月出生，博士研究生学历。2006 年 4 月至 2008 年 8 月，在鲁东大学管理学院从事教学工作；2011 年 12 月至今，在苏州大学任教；现任苏州大学商学院会计系教授、博士生导师，江苏海门农村商业银行股份有限公司独立董事、东吴证券股份有限公司独立董事、苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事、苏州三鑫时代新材料股份有限公司独立董事、江苏汇博机器人技术股份有限公司独立董事、上能电气股份有限公司独立董事、苏州速迈医学科技股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至 2021 年 7 月，

任本公司独立董事，权小锋先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事职务。

陈再良： 独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，工学博士。2001.8-2003.5 于华南理工大学轻工技术博士后流动站从事博士后研究工作，曾获省级优秀青年教师、优秀博士生等光荣称号。2002 年 1 月至现在，苏州大学机电工程学院教授，主要从事机电传动及控制和高端制造装备的设计制造与控制等方面的研究和教学工作。2018 年 10 月至 2022 年 1 月，任本公司独立董事，陈再良先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事职务。

段进军： 独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，理学博士。曾任苏州大学东吴商学院副院长；现任苏州大学教授、苏州大学东吴智库执行院长、本公司独立董事。

陈来生先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 5 月生，博士研究生学历。曾任苏州旅游局科员、苏州大学副教授，现任苏州科技大学教授、苏州智汇旅游规划设计研究院有限公司执行董事、苏州风景园林投资发展集团有限公司董事、本公司独立董事。

曾全先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月生，本科学历，注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所合伙人、汉鼎世纪企业管理（苏州）有限公司监事、苏州维嘉科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况

独立董事姓名	应参加董事会次数	实际参加董事会次数	应参加股东大会次数	实际参加股东大会次数
方世南	4	4	2	2
权小锋	4	4	2	1
陈再良	10	10	4	4
段进军	10	10	4	3

陈来生	6	6	2	1
曾全	6	6	2	2

我们在召开董事会前能够主动了解到所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料。在会议上，我们结合个人的专业知识提出建议和意见，在充分了解审议事项的基础上认真行使表决权，本年度审议中未提出反对、弃权的表决意见。

2、出席专门委员会情况

2021 年，按照董事会各专门委员会工作细则，我们积极主持及出席各专门委员会会议，就公司战略规划制定、财务报告、日常关联交易等事项召开专门会议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见，认真履行有关职责。2021 年共召开董事会各专门委员会会议 13 次，其中，战略委员会 1 次、审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名委员会 4 次。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使独立董事能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、 对外担保及资金占用情况

报告期内，我们严格按照《公司章程》、《公司关联交易控制与决策制度》、《公司对外担保决策制度》的有关要求进行了认真核查，公司未为控股股东、实际控制人、其他关联方以及任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保事项认真履行了相应的审议决策程序，信息披露充分完整，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情况。

2、 募集资金使用情况

报告期内，我们根据《公司法》、《公司章程》等规定，对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为公司不存在募集资金使用违规的情况。

3、 董事、高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员薪酬按公司薪酬管理规定执行，薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，

有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。

4、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘请一年。公司未发生改聘会计师事务所的情况。

5、公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违法承诺履行的情形。

6、内部控制的执行情况

报告期内，我们按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，督促公司落实相关要求，进一步完善了内部控制制度及流程文件，推动公司内部控制制度建设。公司建立了较为健全的内部控制体系，并能得到有效执行。

7、现金分红及其他投资者回报情况

公司实现归属于上市公司股东的净利 174,917,842.27 元，合并报表年初未分配利润 321,464,688.12 元，本年度提取盈余公积 5,297,984.94 元，分配现金股利 98,580,291.82 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 392,504,253.63 元。

2020 年 12 月 31 日公司总股 179,244,756 股，因公司定向可转债转股 2,761,642 股，截至权益分派股权登记日，公司总股本为 182,006,398 股，扣减公司拟回购注销股份 75,300 股，实际参与分配的股数为 181,931,098 股，拟派发现金红利 118,255,213.70 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。2020 年度的利润分配已经于 2021 年 6 月执行完毕。

8、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核及提名共四个专门委员会，2021 年度，各项专门委员会对各自负责的事项按要求分别进行了调研、讨论和提交，并及时向经营层提出建设性意见，为公司规范运作、董事会决策发挥了积极作用。

9、关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关制度的要求，我们对 2021 年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断和审核。

我们认为，公司 2021 年度关联交易符合公司业务经营的需要，定价方法客观、公允、合理。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规要求，本着对公司和全体股东负责的态度，客观、公正、独立的发表意见，切实履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

2022 年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，充分利用自身的专业知识对公司重大事项发表独立意见，加强与公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，依法依规行使公司全体股东赋予的权力，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见，促进公司的健康持续发展。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案五

关于公司续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2021 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2021 年度财务审计费用 115 万元和内控审计费用 20 万元。2022 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2021 年费用标准，与审计机构协商确定。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案六

关于开展外汇衍生品交易的议案

各位股东：

鉴于公司进出口业务美元、欧元等外币交易金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及控股子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 20,000 万元美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案七

关于公司向银行申请授信额度及预计 2022 年度担保额度的议案

各位股东：

为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 16 亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过 6 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保额度不超过 1 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 5 亿元。

上述申请的综合授信额度及担保额度（最终以银行实际审批的授信额度及担保额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案八

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2021 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润 179,349,053.65 元，合并报表年初未分配利润 392,504,253.63 元，本年度提取盈余公积 11,504,345.61 元，分配现金股利 118,090,189.40 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 442,258,772.27 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 181,931,098 股，扣减 2022 年 1 月 26 日公司回购注销股份 71,430 股，剩余 181,859,668 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,013,690.44 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案九

关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案

各位股东：

2021 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的规定及相关监管部门的要求，始终保持诚信负责的工作态度，认真履行监督职责，切实保障公司利益与全体股东利益。对公司依法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履职情况进行持续跟踪与有效监督，有效督促公司合法合规运作。现将 2021 年监事会主要工作汇报如下：

一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开九次会议，具体情况如下：

1、 第二届监事会第三十次会议于 2021 年 4 月 25 日召开，会议由监事会主席贾华军先生主持。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》；
- (2) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
- (3) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
- (4) 审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (5) 审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
- (6) 审议《关于会计政策变更的议案》
- (7) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》
- (8) 审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
- (9) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
- (10) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
- (11) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
- (12) 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
- (13) 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

(14) 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

(15) 审议《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

2、 第二届监事会第三十一次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，会议由监事会主席贾华军先生主持。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

3、 第二届监事会第三十二次会议于 2021 年 5 月 18 日召开，会议由监事会主席贾华军先生主持。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于 2018 年限制性股票股权激励计划第三期解锁的议案》

(2) 审议《关于对收购标的管理团队进行超额业绩奖励的议案》

4、 第二届监事会第三十三次会议于 2021 年 6 月 28 日召开，会议由监事会主席贾华军先生主持。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》；

5、 第二届监事会第三十四次会议于 2021 年 7 月 27 日召开，会议由监事会主席贾华军先生主持。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

(2) 审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

6、 第二届监事会第三十五次会议于 2021 年 10 月 11 日召开，会议由监事会主席贾华军先生主持。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《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》

(2) 审议《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》

(3) 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

7、 第三届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 27 日召开，会议由别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

(2) 审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

8、 第三届监事会第二次会议于 2021 年 11 月 26 日召开，会议由监事会主席别远峰先生主

持。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围的议案》
- (2) 审议《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
- (3) 审议《关于 2019 年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》
- (4) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
- (5) 审议《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

9、 第三届监事会第三次会议于 2021 年 12 月 21 日召开，会议由别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；

二、 监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

(一) 对会议情况的监督

报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

(二) 对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

(三) 对财务活动的监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

(四) 公司关联交易情况

报告期内，监事会审阅了公司发生的关联交易，重点关注关联交易的公允性和合理性，监督董事会披露信息的及时性、准确性和完整性。

(五) 对管理人员的监督

对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的

同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识、提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

（六） 报告期内公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。

（七） 对公司内部控制制度执行的监督

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、 监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

议案十

关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，该制度已于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案十一

关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订，该制度已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案十二

关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》进行修订，该制度已于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案十三

关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》进行修订，该制度已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案十四

关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》 的议案

各位股东：

根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》进行修订，该制度已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案十五

关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》进行修订，该制度已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会