

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年5月19日以书面方式通知了全体董事，会议于2016年5月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事8人，实到董事7人，其中独立董事顾建平委托独立董事冯颖代为出席并行使表决权。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

一、 审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》。

公司已经中国证监会核准首次公开发行2,000万股股票，并于2016年5月10日在深圳证券交易所中小板上市交易，公司注册资本由6,000万元增加至8,000万元，总股本由6,000万股增加至8,000万股。

根据公司股东大会对董事会的授权，董事会根据首次公开发行股票核准和发行具体情况完善了公司章程的相关条款，并根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定对《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》的部分条款进行了修订。

本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续由公司股东大会授权董事会具体办理。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

二、 审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

《苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、 审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

《苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、 审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、 审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露管理办

法>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、 审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、 审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。

在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。

在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托

方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事、保荐机构华林证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、逐项审议通过《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

（1）同意公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意公司与上海银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于签署募集资金专户存储三方监管协议具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

十五、审议通过《关于变更公司董事的议案》；

因工作需要，陆甜女士申请辞去公司董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陆甜女士将不再担任公司任何职务。现提名常玉保先生为公司董事候选人及董事会薪酬与考核委员会委员，董事选举事项须由公司股东大会审议，如经审议通过，则增补常玉保先生为董事会薪酬与考核委员会委员事项即时生效。

常玉保先生的董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其董事会薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期一致。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于常玉保先生具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司董事的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长王娟女士提名，董事会同意聘任胥端女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于胥端女士具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

十七、 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 6 月 13 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十四日