

苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2016年12月3日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于2016年12月8日在公司会议室召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》

公司全资子公司昆山汇彩贸易有限公司使用自有资金3,500 万元向其全资子公司昆山世盈资本管理有限公司(以下简称“世盈资本”)增资，其中1,500万元用于缴纳其尚未实缴的注册资本，2,000万元用于增加注册资本。本次增资完成后，世盈资本的注册资本金由1,500万元人民币增至3,500万元人民币。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金60,467,648.56元对子公司常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”）增资，其中10,467,648.56元用于缴纳其尚未实缴的注册资本，50,000,000元用于增加注册资本。增资完成后，常熟世名的注册资本金由150,000,000元人民币增至200,000,000元人民币。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司进行增资的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于增设募集资金专用账户及签署三方监管协议的议案》

为保证公司募投项目正常开展，加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司子公司常熟世名拟增设募集资金专用账户，用于募集资金的存放与使用。公司、常熟世名将作为共同甲方与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议，公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定存放与使用募集资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于增设募集资金专用账户的公告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相

关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2016 年 12月 8 日