

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2016-004

苏州科达科技股份有限公司

董事会决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年12月2日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2016年12月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

决议公司的注册资本由20,000万元增加到25,000万元。

2、审议通过《关于变更经营范围的议案》，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

决议同意公司经营范围增加：电子显示设备的研发、生产、销售、安装。

变更后的公司经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含IC卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件；销售自产产品，提供自产产品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务；建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、

安装、系统集成、维护和咨询等技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（最终以工商核准为准）”

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

4、审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《募集资金管理办法》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

5、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

决议同意公司以 3,959.55 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核，并出具了《专项审核报告》，公司保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

具体内容详见同日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

决议使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，即从 2016 年 12 月 14 日起到 2017 年 12 月 13 日止。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

具体内容详见同日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

8、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

决议同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币 20,000 万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

具体内容详见同日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

决议公司使用合计即期余额不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

具体内容详见同日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过《关于苏州科达特种视讯有限公司增加注册资本的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

决议向全资子公司苏州科达特种视讯有限公司增资 2,000 万元，增资后苏州科达特种视讯有限公司的注册资本由 1,000 万元变更为 3,000 万元。

11、审议《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

决议于 2016 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:30 召开 2016 年第三次临时股东大会。

会议通知具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。《苏州科达科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料》全文刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)供投资者查询。

三、上网公告附件

- 1、《独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见》
- 2、《苏州科达科技股份有限公司章程（2016 年 12 月修订）》
- 3、《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》

四、报备文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十五日