

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2016-016

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”）第二届董事会第十一次会议于2016年12月20日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2016年12月30日以现场方式在公司会议室召开。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《关于苏州科达特种视讯有限公司增加注册资金的议案》

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3,000万元变更为5,000万元。

2、审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务制度〉的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

《公司信息披露暂缓与豁免业务制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

三、上网公告附件

1、《苏州科达科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务制度》

四、报备文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司 董事会

二〇一六年十二月三十一日