

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2017-001

苏州科达科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于 2017 年 1 月 12 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 1 月 25 日以现场方式结合通讯会议在公司会议室召开。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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

决议以 10,000 万元人民币投资发起设立苏州科达系统集成有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。具体请参见公司同日披露的 2017-002 号公告。

2、审议通过《关于划转子公司股权的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

决议将子公司苏州市科远软件技术开发有限公司持有的上海领世通信技术的发展有限公司 100%股权按照科远软件对上海领世实际出资 200 万元划转给本公司。具体请参见公司同日披露的 2017-003 号公告。

三、报备文件

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日