

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 2 月 6 日 14 时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 1 月 24 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律法规和公司《2016 年股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会认为 2016 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予 126 名激励对象 120 万份股票期权。根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权的授予日为 2017 年 2 月 6 日。

独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选张琦女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任

期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张琦女士简历见附件。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选张琦女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张琦女士简历见附件。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

公司委托天津银行股份有限公司泰安分行贷款人民币 1,500 万元给山东明佳科技有限公司用于山东明佳科技有限公司补充流动资金和开发新产品，期限 12 个月，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮 10%。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自筹资金进行股份回购，该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。具体回购方案如下：

1、回购股份的方式

回购股份的方式为二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回购股份的用途

本次回购股份将作为后期实施公司员工持股计划的股票来源。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份价格为每股不超过人民币 50 元/股。若公司在回购期内发生资

本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

本次回购的资金总额最高不超过人民币 7500 万元，资金来源为自筹资金。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司已发行的 A 股股份。在回购资金总额不超过人民币 7500 万元、回购股份价格不超过人民币 50 元/股的条件下，预计回购股份约为 150 万股，占公司目前已发行总股本比例约 1.20%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、回购股份的期限

回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起至 2017 年 7 月 31 日。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、与本次回购相关决议的有效期

与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。本次股份回购事宜具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购股份的预案》。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，公司拟定了《第一期员工持股计划（草案）》及摘要。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份及第一期员工持股计划工作相关事宜的议案》

股东大会授权董事会全权办理与本次回购公司股份以实施员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权公司董事会根据实际情况具体决定回购方式、回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；

2、授权公司董事会在回购股份实施完毕后，对回购股份进行注销，并办理公司章程修改及注册资本变更等事宜（如涉及）；

3、通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

4、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

5、授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

6、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应

调整；

8、授权董事会办理本次回购公司股份以实施员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律规定明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议

（九）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

鉴于公司 2016 年 7 月因股权激励行权增加 11,465 股，2016 年 9 月因非公开发行增加 7,957,176 股，公司的注册资本在股权激励行权及非公开发行完成后已发生相应变化，公司的注册资本应增加至人民币 125,090,014 元。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 2 月 24 日（星期五）14:30 召开 2017 年第一次临时股东大会审议《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》等议案。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2017 年 2 月 8 日

附：张琦女士简历

张琦，英文姓名 ANGELA ZHANGQI AN，女，54 岁，美国国籍，内蒙古工学院（内蒙古工业大学）本科学历，工程师。曾任中国石化设备公司工程师、美国辛辛那提大学数据库程序员、美国 Color and Composit Technology 公司研发工程师；2004 年参与创办本公司，现任本公司董事、斯莱克（美国）有限公司总经理。