

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2017-003

昆山科森科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月22日以现场方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2017年2月17日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3211号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,266.67万股，公司股票已于2017年2月9日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由15,800万股增加至21,066.67万股，公司注册资本由15,800万元增加至21,066.67万元，本次发行共计募集资金总额99,276.73万元，扣除发行费用后的净额为91,586.40万元，上述资金已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“上会师报字[2017]第0172号”《验资报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司生产经营需要和工艺环节的拓展，拟对经营范围进行如下变更：

变更前：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

变更后：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具、塑料制品的研发、设计、制造和销售；电子元器件产品的分切、组装、销售；机械设备租赁；商品及技术的进出口。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

本次经营范围变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

（三）审议通过《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

根据公司首次发行上市结果和公司生产经营管理的需要，董事会拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《昆山科森科技股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续等事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

董事会同意公司本次使用募集资金人民币36,862.05万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金36,862.05万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次募集资金置换的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	可用募集资金投资总额	自筹资金实际投入			实际已支付金额 占可用募集资金 总额的比例（%）
		建设投资	铺底流动资金	合计	
精密金属结构件制造项目	41,272.60	6,735.20		6,735.20	16.32

研发中心建设项目	8,313.80	126.85		126.85	1.53
高精密电子产品金属件生产线技改项目	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00
补充流动资金	12,000.00	-		-	-
合计	91,586.40	36,862.05		36,862.05	40.25

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司 2017 年度固定资产投资需求较大，现有资金无法满足发展需要，因此，董事会同意公司向交通银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行、浦发银行、宁波银行等各家银行申请累计不超过人民币 100,000 万元的授信额度，用以公司固定资产投资和补充流动资金需要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于向子公司科森科技东台有限公司增资的议案》

鉴于公司子公司科森科技东台有限公司（以下简称“东台科森”）发展需要，董事会同意以自有资金对东台科森以现金方式增资 1.6 亿元。增资后，东台科森注册资本变更为 2 亿元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向子公司东台科森增资的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作，董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起 3 年，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。独立董事发表了同意的独立意见。

1、审议通过《关于提名徐金根先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

王冬梅女士提名徐金根先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名瞿李平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

徐金根先生提名瞿李平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名吴惠明先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

徐金根先生提名吴惠明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提名李进先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

徐金根先生提名李进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提名向雪梅女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

徐金根先生提名向雪梅女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提名杨胜君先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于董事方昕先生在第一届董事任期届满时向董事会提出辞职，深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)提名杨胜君先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于提名王树林先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

徐金根先生提名王树林先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于提名葛其泉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

徐金根先生提名葛其泉先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于提名曲峰先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

徐金根先生提名曲峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 3 月 10 日下午 13:00 在公司行政楼二楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日

● **报备文件**

（一）董事会决议

（二）独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

● **附件**

非独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

徐金根 先生: 汉族, 1969 年生, 无境外永久居留权, 大专学历, 现任公司董事长, 公司控股股东、实际控制人, 持有公司 7,800 万股股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2000 年 8 月至 2004 年 7 月任科楠电子(昆山)有限公司管理部经理; 2004 年 7 月至 2013 年 7 月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理; 2004 年 1 月至 2012 年 12 月任昆山市吉进贸易商行企业负责人; 2010 年 5 月至 2012 年 9 月任昆山市开发区森特利贸易商行企业负责人; 2005 年 3 月至 2013 年 12 月任苏州工业园区双利贸易有限公司执行董事兼总经理; 2010 年 12 月至 2014 年 2 月任昆山科森科技有限公司(下称“科森有限”)执行董事; 2014 年 8 月至 2015 年 3 月曾任昆山科森自动化科技有限公司执行董事、经理; 2003 年至 2015 年 6 月任昆山科森精密机械有限公司(下称“科森精密”)董事长兼总经理; 2013 年 9 月至今任昆山安泰美科金属材料有限公司董事; 2014 年 7 月至 2015 年 12 月任崇州科森科技有限公司执行董事、总经理; 2014 年 12 月至今任科森科技东台有限公司执行董事、经理; 2014 年 2 月至今任昆山科森科技股份有限公司(下称“科森科技”)董事长。

瞿李平 先生: 汉族, 1971 年生, 无境外永久居留权, 本科学历, 现任公司董事、总经理, 与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有公司 120 万股股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2005 年 5 月至 2013 年 4 月历任莱克福斯电信器材(常州)有限公司业务经理、总经理; 2013 年 5 月至 2014 年 1 月任科森有限董事长助理; 2014 年 2 月至今任科森科技董事、总经理。

吴惠明 先生: 汉族, 1969 年生, 无境外永久居留权, 大专学历, 现任公司董事、副总经理, 与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 持有公司 120 万股股票, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1991 年 11 月至 1998 年 2 月历任昆山鲜禾制鞋有限公司仓库主管、采购专员、管理课系长、副课长; 1998 年 3 月至 2000 年 5 月任昆山锦沪机械有限公司管理课长; 2000 年 6 月至 2006 年 8 月历任江苏龙灯化学有限公司人事课长、行政人事部副经理、

经理；2006年9月至2008年4月任科森精密副总经理；2008年5月至2009年5月任昆山人力资源市场猎头公司总经理；2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。

李进 先生：汉族，1978年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司160万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2000年4月至2001年8月任富士康（昆山）接插件有限公司企划专员；2001年8月至2003年8月任科楠电子（昆山）有限公司资材课长；2003年8月至2010年12月历任科森精密生产部经理、副总经理；2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。李进先生主导了公司多款医疗产品的研发工作，拥有丰富的技术攻关经验。

向雪梅 女士：汉族，1981年生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司160万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2000年10月至2003年8月任昆山锦城毛纺有限公司会计；2003年9月至2010年12月任科森精密财务主管；2010年12月至2014年2月任科森有限财务总监；2013年10月至2015年6月任科森精密董事；2014年2月至今任科森科技董事、财务总监、董事会秘书。

杨胜君 先生：汉族，1976年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2003年8月至2004年5月任华邦电子工程师；2004年6月至2015年6月任锐迪科微电子（上海）有限公司主管；2015年7月至今任深圳市基石资产管理股份有限公司助理总裁。

独立董事候选人简历：

王树林 先生：汉族，1964 年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1988 年 6 月至 1994 年 6 月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994 年 6 月至 2003 年 9 月任江苏大学机械工程学院副教授；2003 年 9 月至 2004 年 9 月于上海外国语大学进修；2004 年 9 月至 2005 年 4 月任江苏大学机械工程学院教授；2005 年 4 月至 2006 年 4 月任德国 ILLMENAU 访问学者；2006 年 4 月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012 年 3 月至今任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理。2014 年 3 月至今任科森科技独立董事。

葛其泉 先生：汉族，1969 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1992 年 7 月至 1996 年 7 月，任上海扬子木材总厂分厂财务；1996 年 8 月至 2000 年 8 月任上海立信资产评估有限公司所长助理；2000 年 8 月至 2014 年 6 月任上海东洲资产评估有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2013 年 3 月任上海城市保险公估中心董事；2009 年 8 月至 2011 年 8 月任中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会委员；2014 年 6 月至今任中联资产评估集团有限公司上海分公司总经理；2015 年 1 月至今任上海久信税务师事务所有限公司执行董事。2011 年 11 月至今任北京国创富盛通信股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至今任上海良信电器股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至今任龙利得包装印刷股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事；2014 年 3 月至今任科森科技独立董事。

曲峰先生：汉族，1975 年生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，硕士研究生学历，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1998 年 6 月至 2000 年 1 月任长城律师事务所律师；2000 年 2 月至 2001 年 12 月任启凡律师事务所律师；2002 年 1 月至今任北京大成律师事务所上海分所高级合伙人。2012 年 9 月至今任上海铭建投资管理有限公司监事；分别于 2015 年 4 月及 2016 年 6 月起担任上海晨澳股权投资管理有限公司监事及执行董事；2015 年 7 月起担任 Morning Start Investment Pte. Ltd 董事；2014 年 3 月至今任科森科技独立董事。