

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2017年6月16日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年6月11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《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要（修订稿）的议案；

公司前期拟定的《第一期员工持股计划（草案）》及摘要中关于持股计划总额7500万元，出资方式为：员工出资2500万元，剩余5000万元通过资管计划或信托计划按照不超过2:1的比例设立优先级份额和劣后级份额认购；因市场监管变化，上述出资方式无法使得第一期员工持股计划顺利进行。现公司针对第一期员工持股计划出资方式和管理模式进行变更，变更后的第一期员工持股计划出资方式为员工自有资金和大股东借款认购本次员工持股计划；管理模式由公司董事会及员工持股计划管理委员会对本员工持股计划进行管理；并据此对《第一期员工持股计划（草案）》及摘要进行修订。

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（草案修订稿）》及摘要（修订稿）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案；

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 7 月 4 日（星期二）14：30 召开 2017 年第二次临时股东大会审议《关于〈公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要（修订稿）的议案》、《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》。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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日