

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于 2017 年 12 月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司已向 82 名激励对象授予了 199.60 万股限制性股票，新增股份于 2017 年 11 月 28 日上市。新增股份上市后，公司总股本由 8,000.00 万股增加至 8,199.60 万股。据此，公司拟将注册资本由 8,000.00 万元增加至 8,199.60 万元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分已登记完成，及为了进

一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟将修订《公司章程》部分条款，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》、《苏州市世嘉科技股份有限公司章程（2017年12月）》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司提名委员会工作制度》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 12 月 28 日上午 10:00 召开 2017 年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十二日