

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2018年2月5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2018年2月7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》

经深圳证券交易所批准，公司重大资产重组之发行股份购买资产涉及新增股份20,510,483股已于2018年1月26日上市。新增股份上市后，公司总股本由81,996,000股增加至102,506,483股。据此，公司将注册资本由人民币81,996,000元变更为人民币102,506,483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2018年第一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》

经深圳证券交易所批准，公司重大资产重组之发行股份购买资产涉及新增股份20,510,483股已于2018年1月26日上市。新增股份上市后，公司总股本由

81,996,000 股增加至 102,506,483 股。据此，公司将修订《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》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程（2018 年 2 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 2018 年第一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子公司综合管理制度〉的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司综合管理制度》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《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，为提高公司部分闲置自有资金的使用效率与收益率，为公司与股东创造更大的收益，公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。

在购买理财产品的额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于与日本电业 2018 年度日常关联交易预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与日本电业 2018 年度日常关联交易预计的公告》

本议案已事前取得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

公司保荐机构华林证券股份有限公司对本议案出具了《华林证券股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易事项的核查意见》，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。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

根据公司第二届董事会审计委员会的提议，公司拟继续聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在以往与公司的合作过程中，

其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。鉴于此，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

该议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

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 2018 年第一次临时股东大会审议。

9、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。

《关于召开公司 2018 年第一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二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、华林证券股份有限公司关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项出具的核查意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月九日