

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2018年3月9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3月19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<2017年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事钱志昂先生、顾建平先生、冯颖女士向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，上述述职报告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。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

2017 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 57,669.27 万元，同比增长 16.01%；营业成本 50,129.61 万元，同比增长 24.92%；营业利润 2,875.44 万元，同比下降 46.55%；利润总额 2,875.24 万元，同比下降 48.99%；归属于母公司所有者的净利润 2,569.25 万元，同比下降 47.15%。

《2017 年度财务决算报告》数据已经公司审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2018]0022 号标准无保留意见的《审计报告》，该《审计报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（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 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

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 2017 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案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二十一次会议相关事项的独立意见》。

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 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案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二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了会专字[2018]0025 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构华林证券股份有限公司对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，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。

7、审议通过《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》

《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案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二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度内部控制情况出具了会专字[2018]0023 号《内部控制鉴证报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构华林证券股份有限公司对公司 2017 年度内部控制情况出具了《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，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。

8、审议通过《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第二届董事会薪酬与

考核委员会拟定公司第二届董事会成员 2018 年度薪酬如下：

董事长领取董事津贴不超过 65 万元/年；在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事津贴；不兼任公司高级管理人员，亦不在公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴；独立董事的津贴标准为每人不超过 5 万元/年，因履行职权发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销，除此以外，独立董事不享受其他报酬或福利政策。

以上金额均为税前金额。

公司独立董事对本议案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二十一次会议相关事项的独立意见》。

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 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第二届董事会薪酬与考核委员会拟定公司高级管理人员 2018 年度薪酬如下：

总经理薪酬不超过 65 万元/年；副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬均不超过 65 万元/年。

以上金额均为税前金额。

公司独立董事对本议案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二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

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《关于苏州波发特电子科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2018]0038 号《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，及公司独立

财务顾问华林证券股份有限公司出具的《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况的核查意见》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。

11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

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《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对本议案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二十一次会议相关事项的独立意见》。

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 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

兹定于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年年度股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案。《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》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二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、华林证券股份有限公司关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项分别出具的核查意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十九日