

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2018-040

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月18日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月8日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

6、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2017 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经董事会认真研究，拟聘请众华为本公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期

一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2017 年度审计费用 70 万元。2018 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2017 年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

8、审议通过《关于董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

10、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司未来 12 个月内远期结售汇累计总金额不超过 6,000 万美元（或其他等价外汇）。该议案已于 2018 年 1 月 29 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。本次对该议案有效期进行修订，该议案有效期延长至下次年度股东大会召开之日止。在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。公司董事会同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会至 2018 年 4 月 18 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟由 8 人组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。公司董事会提名孙丰先生、李三宝先生、付凯强先生、赵建华先生、LIM KOK OON 先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届董事会选举产生之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

12、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会至 2018 年 4 月 18 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第二届董事会拟由 8 人组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。公司董事会提名方世南先生、权小锋先生、周纯杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。原董事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届董事会选举产生之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

13、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州赛腾精密电子股份有限公司（合并报表）2017 年度实现净利润 95,669,093.20 元，其中母公司实现净利润 97,233,100.54 元，提取盈余公积 9,723,310.05 元，加年初未分配利润，减 2017 年 4 月现金分红 30,000,000 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 182,102,237.83 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币 1.8 元（含税）的现金红利，共计派发人民币 28,800,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2017 年度公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 10 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日