

苏州锦富技术股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十四次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2018年11月5日发出，并于2018年11月12日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

经公司提名委员会审议通过，本次会议以集中审议并逐项表决的方式，同意补选黄文君先生、顾清先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

(1)补选黄文君先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

黄文君先生，52岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。黄先生历任上海永新彩管有限公司副总经理、上海广电 NEC 显示器有限公司副总经理、深圳华星光电技术有限公司副总裁、南京华生皓光电科技有限公司总经理，奥英光电（苏州）有限公司董事长兼总经理、苏州锦富技术股份有限公司副总经

理，现任深圳市商巨智能设备股份有限公司总经理。

2018年5月19日，公司在巨潮网披露了《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2018-063），黄文君先生因个人原因辞去副总经理职务。黄文君先生自离任后至今未满三年，鉴于其在企业运营管理等方面具有丰富的经验，故公司董事会提名黄文君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

黄文君先生自本公告披露日至往前6个月期间，未买卖上市公司股票。截至本公告披露日，黄文君先生未直接持有公司股票，其通过公司第一期及第二期员工持股计划共计持有153.6万份。除此之外，黄先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，亦不是失信被执行人。

(2)补选顾清先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

顾清先生，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。顾清先生历任上海股权托管交易中心挂牌管理部高级经理、华宝证券有限责任公司并购业务部总监、长城证券有限责任公司人民广场营业部业务总监、上海图赛新能源科技集团有限公司集团董事会秘书。

截至本公告披露日，顾先生持有公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，亦不是失信被执行人。

2、《关于对全资子公司香港赫欧增资的议案》；

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。

同意公司以自筹资金对香港赫欧电子有限公司增资999万美元，本次增资完成后，香港赫欧注册资本由1万美元增加到1000万美元，公司仍持有香港赫欧100%股权。

有关本议案的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：2018-119）。

3、《关于提请召开公司 2018 年第四次（临时）股东大会的议案》。

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。

有关公司召开2018年第四次（临时）股东大会的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司2018年第四次（临时）股东大会通知》，公告编号：2018-120）。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十二日