

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2019-066

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月9日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年8月6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：

（一）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（二）审议《关于增加全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（三）审议《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

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。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2019 年 08 月 09 日