

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

（股票代码：603283）

2019 年 08 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2019 年 08 月 26 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、审议如下议案：

1. 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》；

2. 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》；

三、股东发言、质询

四、解答股东提问

五、股东投票表决

六、休会

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议闭幕

议案一

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

各位股东：

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象马兴发、罗伟凯等 34 名员工因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 237,750 股进行回购注销。

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。故本次回购涉及权益分派分红部分不做调整。则本次涉及需要回购注销的限制性股票的回购价格为 14.49 元/股。

详细内容请参见公司于 2019 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站登载的《赛腾股份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公告》（公告编号：2019-068）。

本议案经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案二

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

各位股东：

为了公司业务发展需要，公司拟将全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本由 2,000 万元增加到 10,000 万元。因公司累计对外投资交易的成交额超过最近一期经审计净资产的 50%以上，本次对子公司增资需提交股东大会审议。

详细内容请参见公司于 2019 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站登载的《赛腾股份关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2019-069）。

本议案经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会