

苏州锦富技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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）第四届董事会第二十六次会议（以下简称：本次会议）通知于2019年10月18日发出，并于2019年10月28日上午10时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，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、《关于审议 2019 年第三季度报告的议案》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

董事会认为，公司2019年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。

有关上述议案的具体内容，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。

2、《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

由公司董事长顾清先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会事先审核，董事会同意聘任宋峰先生担任公司第四届董事会之董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会届满为止。

有关宋峰先生的提名及聘任程序符合《公司章程》等的要求。

宋峰先生的简历，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董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》，公告编号：2019-099）。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十八日