

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2019 年 12 月 3 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 11 月 27 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

公司《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日