

苏州锦富技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次（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）第四届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于 2019 年 12 月 4 日发出，并于 2019 年 12 月 9 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。

1、审议《关于转让全资子公司南通旗云100%股权暨关联交易的议案》；

表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。

公司拟向上海崇晖网络科技有限公司转让全资子公司南通旗云科技有限公司 100%股权，以具有证券期货相关业务资格的审计、评估机构出具的报告确定的审计、评估价值为基础，经交易双方协商确定，交易对价为人民币 13,100 万元。

本次交易对方上海崇晖系公司实际控制人江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会实际控制的企业，因此本次交易构成关联交易。且公司董事会五名成员中，董事张玮先生、房献忠先生及独立董事张秀华女士系控股股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）提名，因此对本议案回避表决。出席本次董事会的无关联董事人数不足三人，且本次关联交易金额为 13,100 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.95%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关法律、法规之规

定，该议案将直接提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事对相关事项发表了事前认可及同意的独立意见。

有关本议案的具体内容，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（《苏州锦富技术股份有限公司关于转让全资子公司南通旗云100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2019-108）。

2、审议通过了《关于聘任方永刚先生为公司总经理的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

鉴于王文德先生已辞去总经理职务，根据董事长的提名，同意聘任方永刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

有关方永刚先生的提名及聘任程序符合《公司章程》等的要求。

方永刚先生的简历，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总经理辞职及聘任总经理的公告》，公告编号：2019-109）。

3、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次（临时）股东大会的议案》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

有关公司召开 2019 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 2019 年第四次（临时）股东大会通知》，公告编号：2019-110）。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月九日