

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2020 年 1 月 19 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 14 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《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司根据《第二期员工持股计划（草案）》的规定，于 2020 年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第二期员工持股计划存续期延长 6 个月，延长至 2020 年 8 月 31 日届满。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，如期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。

《关于公司第二期员工持股计划延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，

授信期限 1 年，具体内容如下：

授信银行	授信额度（万元）
中信银行吴中支行	10,000

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日