

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议，于2020年2月23日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2020年2月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-021）。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

同意为全资子公司昆山龙飞光电有限公司申请综合授信提供信用担保，担保

金额不超过 5,000 万元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日；同意为全资子公司苏州富强科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过 2 亿元，担保期限自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日。授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2020-020）。

三、审议通过《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》。

同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务和销售产品商品等日常关联交易，预计 2020 年度交易总金额不超过人民币 40,000 万元。

公司本次日常关联交易事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-022）。

四、审议通过《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》。

同意公司及控股子公司与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务和销售产品商品等日常关联交易，预计 2020 年度交易总金额不超过人民币 25,000 万元。

公司本次日常关联交易事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事乔奕回避表决，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-023）。

五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2020 年 3 月 16 日下午 15:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日