

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2020年4月8日上午9:30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年3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《关于审议公司<2019年度报告全文及其摘要>的议案》

公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2019年年度股东大会审议。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019年年度报告》及其摘要。

#### （二）审议通过了《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过了《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》；

公司第四届董事会独立董事叶茂先生、徐学明先生、周中胜先生分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》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。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于审议公司<2019 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019 年度财务决算报告》。

**（五）审议通过了《关于审议公司<2019 年度利润分配预案>的议案》**

以扣除公司截止 2020 年 4 月 9 日回购专户中已回购股份(共计 6,652,080 股)后的 557,917,335 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金红利 19,527,106.73 元，不送红股，不进行资本公积转增。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

**（六）审议通过了《关于审议<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（七）审议通过了《关于审议<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

**（八）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。独立董事已对该事项发表了同意的事

前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

**（九）审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》

**（十）审议通过了《关于审议<2019 年度计提减值准备>的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于 2019 年度计提减值准备的公告》

**（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

**（十二）审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划部分授予激励对象名单及授予数量的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销公司 2016 年股票期权激励计划部分期权的公告》。

**（十三）审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划部分授予激励对象名单及授予数量的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销公司 2017 年股票期权激励计划部分期权的公告》。

**（十四）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划部分授予激励对象名单及授予数量的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分期权的公告》。

**（十五）审议通过了《关于注销 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未行权股票期权的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于注销 2016 年股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》。

**（十六）审议通过了《关于注销 2016 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期未行权股票期权的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》。

**（十七）审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未行权股票期权的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》。

**（十八）审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未行权股票期权的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司 2017 年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》。

**（十九）审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未行权股票期权的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》。

**（二十）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《章程修正案》和《公司章程》。

**（二十一）审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

**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二十三次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三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4月10日