

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2020-031

苏州安洁科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2020 年 3 月 31 日以书面、电子邮件等方式发出，2020 年 4 月 9 日以现场及通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于惠州威博精密科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于惠州威博精密科技有限公司 2019 年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公 W[2020]E1150 号）、公司与交易对方分别签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议、补充协议（二），2019 年度惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -8,431,456.65 元，较业绩承诺方 2019 年业绩承诺数 53,000.00 万元少 538,431,456.65 元，业绩承诺未完成。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《关于惠州威博精密科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司 2019 年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》

由于威博精密未完成 2019 年度业绩承诺，吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生五名股东（以下简称“业绩承诺方”或“交易对方”或“业绩补偿义务人”）应补偿股份总数为 61,179,745 股，业绩补偿现金补偿金额为 209,672,643.98 元，现金分红返还 12,235,949 元。同时，为保证补偿股份顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《关于回购公司重大资产重组标的公司 2019 年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州威斯东山电子技术有限公司2019年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2020]E1151号），按照公司与苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）签订的《支付现金购买资产之利润补偿协议》，2019年度威斯东山实现扣除非经常性损益后净利润为-10,854,787.98元，较业绩承诺方2019年业绩承诺数 5,500.00万元少65,854,787.98元，业绩承诺未完成。

《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司业务发展的需要，对《公司章程》相关条款作出修改。

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第十三条 经营范围 包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经营范围 包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品； 模具制造；模具销售；塑料制品制造； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年4月27日在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司关于惠州威博精密科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明

及致歉公告》;

4、《公司关于回购公司重大资产重组标的公司 2019 年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的公告》;

5、《公司关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》;

6、《公司章程》;

7、《公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日