

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2021年1月6日上午9:30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12月31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。本次董事会就下述议案进行表决，表决结果如下：

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，因公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任汪玮先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满为止。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 6 日