

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2022-031

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月16日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年5月13日通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会审核，同意聘任孙丰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、审议通过《关于公司及控股子公司拟投资设立赛腾精密（泰国）有限公司的议案》

公司及控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司拟共同投资设立赛腾精密（泰国）有限公司（名称以最终核准登记为准），投资总额 2,000 万美元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

3、审议通过《关于公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司的议案》

公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司（名称以最终核准登记为准），投资总额 5,000 万美元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象肖大地、陈少帅等 30 名员工因个人原因离职，孙权、别远峰 2 人因担任公司监事，已不具备激励对象资格，根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 103,890 股进行回购注销。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

6、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 6 月 1 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日