

苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2018 年 7 月 16 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计 22.70 万股已授予登记完成，授予登记完成后，公司总股本将由 10,250.6483 万股增加至 10,273.3483 万股，注册资本将由人民币 10,250.6483 万元增加至人民币 10,273.3483 万元。其次，鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象（藏伟、蔡华明、杨勇）因个人原因离职，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定，公司决定对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的合计 5.70 万股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由 10,273.3483 万股减少至 10,267.6483 万股，注册资本将由人民币 10,273.3483 万元减少至人民币 10,267.6483 万元。

综上，公司决定将公司总股本由 10,250.6483 万股变更至 10,267.6483 万股，将公司注册资本由人民币 10,250.6483 万元变更至人民币 10,267.6483 万元。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》

根据上述公司总股本及注册资本的变更，拟将对《公司章程》的部分条款做如下修订：

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第六条 公司注册资本为人民币 10,250.6483 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,267.6483 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,250.6483 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,267.6483 万股，均为普通股。

公司章程其他条款不变。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程（2018 年 7 月）》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；保荐机构华林证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

兹定于 2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案，《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、华林证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十八日