

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三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“世嘉科技”）第三届董事会第十次会议于2019年10月18日以书面、电话、邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年10月21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5人，实到董事5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《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

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三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2019年第三季度报告全文〉及〈2019年第三季度报告正文〉的议案》

《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见于同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

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《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》。

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三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；公司保荐机构华林证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见，并于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》

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《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的公告》。

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三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；公司独立财务顾问华林证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见，并于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于拟取消<全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资>的议案》

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《关于取消对外投资的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》

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《关于公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

兹定于 2019 年 11 月 6 日 14:30 召开 2019 年第五次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案，《关于召开公司 2019 年第五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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、华林证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十二日