

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2020年2月25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2020年2月27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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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》等相关规定。

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十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于与日本电业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

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

《关于与日本电业 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事的事前认可，并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十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

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《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》。

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十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

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《关于向子公司提供财务资助的公告》。

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十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

根据公司第三届董事会审计委员会的提议，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审

议通过之日起生效。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养；在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用；其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。鉴于此，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案已经公司独立董事的事前认可，并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）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉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 2020 年第一次临时股东大会审议。

7、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》

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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉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 2020 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2020 年 3 月 16 日 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开公司 2020 年第一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、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十八日