

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2020年7月20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7月30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《公司法》《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〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十五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〈2020年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

《2020年半年度报告全文》《2020年半年度报告摘要》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。

3、审议通过《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》

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《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的公告》。

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十五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。

4、审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》

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《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》。

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十五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 年第二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。

5、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司 2019 年度权益分派方案已于 2020 年 5 月 28 日实施完毕，2019 年度权益分派前本公司总股本为 16,829.1382 万股，2019 年度权益分派后总股本增加至 25,243.7073 万股；其次，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分有 3 名激励对象因个人原因离职，并办理好离职手续。根据规定，公司将对其所持已获授但尚未解除限售的 1.0125 万股限制性股票进行回购注销，待未来回购注销完成后，公司总股本将减少至 25,242.6948 万股。

综上，公司决定将注册资本由人民币 16,829.1382 万元变更至人民币 25,242.6948 万元。

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 年第二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。

6、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《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的公告》。

公司独立董事已就本次修订《公司章程》中涉及的公司利润分配政策相关条款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十五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 年第二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。

7、审议通过《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

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《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

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十五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。

8、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2020 年 8 月 17 日 14:30 召开 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案。

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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月三十一日