

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2020-028

债券代码：110800

债券简称：赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月16日通过电子邮件方式送达全体董事。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《关于公司总经理2019年度工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

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。

3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

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。

4、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

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）的公告。

5、审议通过《关于公司2019年独立董事述职报告的议案》

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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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。

7、审议通过《关于公司续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2019年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2019年度财务审计费用105万元和内控审计费用20万元。2020

年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2019 年费用标准，与审计机构协商确定。

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事前认可意见和独立意见，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。

8、审议通过《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

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。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

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。

10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 6000 万元美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

公司董事会同意该议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

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。

11、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

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。

12、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

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。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用任意时点最高余额不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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。

14、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 10 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等（含资产负债率超过 70%的控股子公司）；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙丰先生回避表决，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。

15、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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，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。

16、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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）的公告。

17、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

2019年12月31日公司总股本176,090,417股，扣减公司拟回购注销股份31,500股，即以176,058,917股为基数拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），合计派发现金98,592,993.52元。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司拟回购注销的31,500股，不参与本次利润分配。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

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。

18、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意募集资金投资项目延期事项。

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。

19、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

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。

20、审议通过《关于提议召开苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月18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2019年年度股东大会。

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

2020年4月27日