

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2020-074

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月2日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年8月29日以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：

#### （一）审议《关于增选公司董事的议案》

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟增加2名非独立董事，公司董事会提名委员会提名曾慧女士、刘红宁女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

## **(二) 审议《关于增选公司独立董事的议案》**

为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟增加 1 名独立董事，公司董事会提名委员会提名段进军先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

## **(三) 审议《关于变更公司注册资本的议案》**

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，因激励对象李小林、刘宏祥等 12 人已离职，不再符合激励条件，公司将上述 12 人持有的已获授但尚未解除限售的 31,500 股限制性股票进行回购注销。该部分股份已于 2020 年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续，此次减少注册资本 31,500 元，公司注册资本由 176,090,417 元变更为 176,058,917 元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

## **(四) 审议《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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **(五) 审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

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。

#### **(六) 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

公司于2020年5月18日在2019年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司及下属控股子公司拟向银行（一家或数家）申请综合授信总额度不超过人民币10亿元，因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币15亿元，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，本议案获得通过。关联董事孙丰先生回避表决。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

#### **(七) 审议《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》**

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。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2020年9月2日