

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-010

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月21日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年3月19日通过电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。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〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

为完善苏州赛腾精密电子股份有限公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，拟设立第一期员工持股计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建华、娄洪卫、王勇、肖雪参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，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同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、审议通过《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建华、娄洪卫、王勇、肖雪参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，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同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

3、审议通过《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止持股计划及本员工持股计划终止后清算等事项；

(2) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(3) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(4) 授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户过户、登记相关手续以及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(5) 授权董事会对公司《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

(6) 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(7) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(8) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

(9) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(10) 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的其他事项可由董事会授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建华、姜洪卫、王

勇、肖雪参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

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。

5、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则〉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《独立董事工作细则》。

6、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

7、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度〉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《对外担保决策制度》。

8、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度〉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《关联交易控制与决策制度》。

9、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则〉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《累积投票制实施细则》。

10、审议通过《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉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《独立董事专门会议工作细则》。

11、审议通过《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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《会计师事务所选聘制度》。

12、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉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《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

13、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》。

14、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉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《董事会提名委员会工作细则》。

15、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

16、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉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《董事会战略委员会工作细则》。

17、审议通过《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 8 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 2024 年第一次临时股东大会。

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

2024 年 3 月 21 日