

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2019-060

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 13 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

为积极应对显示触控行业发展趋势，充分发挥苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）在高性能柔性触控领域的技术领先优势，寻求公司新的利润增长点。公司控股子公司维业达拟以自筹资金出资 50,000 万元在江苏省南通经济技术开发区（以下简称“南通开发区”）投资设立全资子公司维业达科技（江苏）有限公司（最终以工商核准的名称为准，以下简称“维业达江苏”）。同时，为加快投资建设进度，维业达与南通市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，进行“高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目”建设。

公司董事会认为公司对此次投资事项进行了慎重、充分的可行性研究论证，不会对公司日常经营状况产生不利影响。以上投资事项符合公司中长期战略发展规划，对公司发展具有积极的推动作用，同意控股子公司维业达对外投资设

立全资子公司并签署投资协议，并授权公司经营管理层签署与上述项目投资事项有关的全部法律文件，并办理相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，具体召开时间另行通知。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于控股子公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 19 日