

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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“本公司”）第二届董事会第十八次会议于 2017 年 11 月 25 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 2017 年 11 月 28 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 8 人，实到董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整本次重组募集配套资金金额的议案》

根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的重大资产重组方案（以下简称“本次重组”），本次重组方案主要内容如下：

（1）发行股份及支付现金购买资产方案：公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈宝华等 23 名苏州波发特通讯技术股份有限公司（以下简称“波发特”）股东合计持有的波发特 100% 股权，标的资产交易作价为 75,000.00 万元。其中，以现金方式支付交易对价 7,500.00 万元，以发行股份方式支付交易对价 67,500.00 万元，以本次股份发行价格 32.91 元/股计算，拟合计发行股份 20,510,483 股。

（2）发行股份募集配套资金方案：公司通过询价的方式，向包括公司实际

控制人王娟在内的符合条件的不超过 10 名（含 10 名）特定投资对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 34,500.00 万元，不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；募集配套资金发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，即 1,600 万股。本次募集资金将用于“波发特通信基站射频系统扩建项目”及支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用。

发行股份募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，经公司审慎研究，公司董事会同意将本次重组方案中募集配套资金建设项目“波发特通信基站射频系统扩建项目”中的预备费全部调整为以波发特自有资金投入。据此，本次重组的配套募集资金总额由 34,500.00 万元调减至 34,019.40 万元，共调减 480.60 万元。

本次重组配套募集资金调减后，具体用途如下：

募集资金用途	使用金额（万元）
波发特通信基站射频系统扩建项目	24,519.40
支付购买标的资产的现金对价	7,500.00
支付本次交易相关中介机构费用	2,000.00
合计	34,019.40

除前述调整之外，本次募集配套资金方案的其他内容保持不变。

本议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整本次重组募集配套资金金额的公告》；公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

关联董事王娟、韩惠明已对本议案回避表决，根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于调整本次重组募集配套资金金额不构成重组方案重大调整的议案》

根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条

规定：“关于配套募集资金：（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”

因此，本次调减重组募集配套资金金额不构成对原重组方案的重大调整。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

关联董事王娟、韩惠明已对本议案回避表决，根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》**

鉴于公司董事会调整了本次重组募集配套资金金额事项，根此，公司按规定修订了本次重组报告书内相关事项，修订后的重组报告书及其摘要于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

关联董事王娟、韩惠明、邱文睿已对本议案回避表决，根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十八日