

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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“世嘉科技”）第三届董事会第八次会议于2019年7月19日以书面、电话、邮件等方式通知了全体董事，会议于2019年7月30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5人，实到董事5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《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》

《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》

因工作需要，陈宝华先生辞去公司第三届董事会提名委员会委员一职，公司董事长提名夏海力先生为提名委员会委员，经调整后的提名委员会成员如下：夏海力、占世向、韩惠明。

提名委员会委员一致同意选举夏海力先生担任提名委员会的召集人。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

**7、审议通过《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余 49%股权的
框架协议的议案》**

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余 49%股权的框架协议的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于召开公司 2019 第三次临时股东大会的议案》

兹定于 2019 年 8 月 15 日 14:30 在公司三楼会议室召开 2019 年第三次临时
股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开公司 2019 年第三次
临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日