

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2019-030

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月18日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月8日通过电子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：

**1、审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》**

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》**

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》**

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

#### **5、审议通过《关于公司 2018 年独立董事述职报告的议案》**

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的报告。

#### **6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

#### **7、审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2018 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2018 年度财务审计费用 90 万元和内控审计费用 20 万元。2019 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2018 年费用标准，与审计机构协商确定。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

#### **8、审议通过《关于董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》**

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)）的报告。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

#### **10、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》**

公司未来 12 个月内远期结售汇累计总金额不超过 6,000 万美元（或其他等价外汇），在决议有效期内资金可以滚动使用。该议案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止。在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。公司董事会同意该议案。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

#### **11、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

#### **12、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权

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。

#### **13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

#### 14、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 9 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，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保；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，关联董事孙丰先生回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的公告。

#### 15、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

2018 年 12 月 31 日公司总股本 162,763,900 股，已离职限制性股票激励对象股份 217,650 股，拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计 162,546,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.1 元（含税），公司 2018 年拟分配现金红利共计 50,389,337.5 元。因限制性股票股权激励已离职员工不再是公司激励对象，对于已离职但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

**16、审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 5 月 9 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 2018 年年度股东大会。

**表决结果：**8 票同意，0 票反对，0 票弃权

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

2019 年 4 月 18 日