

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2019-050

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

## 昆山科森科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2019年8月12日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司编制了《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-052）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于<昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订版）>及其摘要的议案》**

因公司第一期员工持股计划管理方式变更，为顺利推进公司员工持股计划的实施，现对《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划》及摘要中的管理模式等条款进行调整，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整第一期员工持股计划及管理方法的公告》（公告编号：2019-053）、《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订版）》及摘要。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐金根、瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进回避表决。

## **（四）审议通过《关于<昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订版）>的议案》**

因公司第一期员工持股计划管理方式变更，为顺利推进公司员工持股计划的实施，现拟对《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中的管理模式等条款进行修订，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《昆山科森科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（修订版）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐金根、瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进回避表决。

**三、备查文件：**

《昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 24 日