

## 苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2018年12月20日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2018年12月25日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
- 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更公司部分高级管理人员的议案》

公司董事会同意吕仕铭先生辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务；同意邵煜东先生辞去公司财务总监职务，仍继续担任公司副总经理职务。

经公司董事会审议，同意聘任陈今先生为公司总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于变更部分高级管理人员及证券

事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

因工作调整原因，赵彬先生申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任张愨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于变更部分高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》**

为进一步强化和规范公司管理，提高公司营运效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意对现有组织结构进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

为更好地满足公司经营发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意对公司《对外投资管理制度》作相应修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《对外投资管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

公司根据实际经营状况及业务计划安排拟对经营范围作出相应变更。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

公司根据实际经营状况及相关法律法规，拟将《公司章程》作相应修订，同时授权公司董事会办理经营范围等工商登记变更事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2019年1月11日13:30在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018年12月25日