

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2017-011

昆山科森科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2017年2月27日以现场方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2017年2月22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

1. 审议通过《关于取消 2017 年第一次临时股东大会部分议案的议案》

根据公司整体发展需要及工商行政管理部门现行有关政策，公司拟变更的经营范围需进行调整，为避免因此延误注册资本变更；董、监事会换届；公司章程备案等事项，经慎重考虑，董事会决定取消拟提交 2017 年第一次临时股东大会审议的《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

董事会收到公司控股股东徐金根先生《关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》的临时提案。根据公司本次发行上市结果和实际经营发展需要，拟对公司章程进行修订，同时提交 2017 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 28 日