

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2019-043

苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 5 月 14 日以邮件、微信方式发出，会议于 2019 年 5 月 16 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事邱述斌、独立董事权小锋以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合公司及子公司经营需要及企业实际情况，对《公司章程》进行修订。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2019年5月16日