

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2021-087

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年11月23日通过书面及邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加表决董事11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：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围的议案》

公司拟将注册资本由176,058,917元变更为181,931,098元；拟将注册地址由“苏州吴中经济开发区东吴南路4号”变更为“苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号”；拟将经营范围由“研究、组装加工、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备；销售：半导体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“研究、组装加工、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备；销售：半导体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（三）审议通过《关于 2019 年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

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。

（四）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（五）审议通过《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙丰回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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

2021 年 11 月 26 日