

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年7月24日14时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2017年7月18日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

公司为了进一步提升公司的研发水平，保持在行业内技术领先的优势，拟在陕西省西安市投资设立全资子公司，作为公司的西安研发中心及产业孵化基地，项目总投资约5.2亿元。

《关于公司对外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》

公司2014年股票期权激励计划首次授予期权的激励对象叶勇，因个人原因在第一个行权期结束之后至第二个行权期之前从公司离职，所涉及股票期权数量0.594万份，根据公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将注销。预留授予期权的激励对象张勋因个人原因在首次授予至第一个行权期之前从公司离职，所涉及股票期权数量为0.55万份，根据公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》，其已不具备

激励对象资格，所授予的股票期权将注销。

经过本次注销，首次期权授予的激励对象人数减少至 37 人，本期首次授予期权可行权数量为 16.9088 万份，行权价格为 31.66 元；预留授予期权可行权数量为 3.4983 万份，行权价格为 32.22 元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划部分已授期权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日