

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2019-072

苏州苏试试验集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月28日以邮件、微信方式发出，会议于2019年8月31日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长钟琼华先生主持。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先生以通讯方式参加。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《关于苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据证监会相关法律法规，公司拟定第一期员工持股计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

公司董事钟琼华先生、赵正堂先生为本次员工持股计划的参与者，因此回避本议案的表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于〈苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则〉的议案》

为保障公司第一期员工持股计划顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的要求，公司制定了本细则。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》。

公司董事钟琼华先生、赵正堂先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- （5）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事钟琼华先生、赵正堂先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避本议案的表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于收购控股子公司青岛苏试海测检测技术有限公司少数股东股权的议案》

为进一步加强控股子公司青岛苏试海测检测技术有限公司的管理，公司拟收购其少数股东 49% 的股权，本次交易完成后，公司持有青岛苏试海测检测技术

有限公司 100% 股权。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于收购控股子公司青岛苏试海测检测技术有限公司少数股东股权的公告》。

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。

五、审议通过《关于提议召开 2019 年第三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 9 月 17 日召开 2019 年第三次临时股东大会。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 年第三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 8 月 31 日