

# 苏州世名科技股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议，于2014年1月23日上午10:00点在公司办公楼三楼会议室召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议由董事长吕仕铭召集并主持，采取现场投票的方式行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议，本次董事会通过如下决议：

一、《公司2013年度总经理工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须经2013年度股东大会审议通过。

三、《公司2013年度财务决算报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须经2013年度股东大会审议通过。

四、《关于公司2013年度利润分配的预案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须经2013年度股东大会审议通过。

五、《关于公司2014年度聘请审计机构的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

六、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行数量、股东拟公开发售股份的数量和上限。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、新股发行与老股转让数量的调整机制。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、拟公开发售老股的股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行费用的分摊原则。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行方式：采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、本次募集资金拟投资项目。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、决议有效期限为二年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

七、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

八、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

九、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

十、《关于修订〈苏州世名科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

十一、《关于制订〈苏州世名科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

十二、《关于公司近三年关联交易公允性的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吕仕铭、陈敏回避表决。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

十三、《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

十四、《关于制定公司若干管理制度的议案》

1、会议审议通过《合同管理制度》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过《印章管理办法》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过《内部审计制度》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《内部审计制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制

度》须经 2013 年度股东大会审议通过。

十五、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

十六、《关于公司 2014 年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈敏回避本次表决。

十七、《关于公司2011-2013年度财务审计报告的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经2013年度股东大会审议通过。

十八、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须经 2013 年度股东大会审议通过。

十九、《关于召开苏州世名科技股份有限公司 2013 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(以下无正文)

(本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》  
之签署页)

董事签名: 马凤松

陈斌

周明

陈立

徐学峰

日期: 2014年 1 月 23日