

苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2018年4月13日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。2018年4月18日，公司董事陈敏先生向董事会递交了书面辞职报告，为提高董事会决策效率，经全体董事一致同意，增加关于增补董事会非独立董事及战略委员会委员的议案。

2、本次董事会于2018年4月23日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理吕仕铭先生所作的《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2017年度日常生产经营活动。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

公司第三届独立董事于梅女士、贾建军先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2017年年度报告及摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2017年年度审计报告>的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，

勤勉、公允、合理地发表对公司2017年度审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2017年年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润201,948,344.49元。鉴于公司目前经营发展状况稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本120,006,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利24,001,200元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会发表了同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2017年度利润分配预案的公告》等相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了

审核意见。公司保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2017年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》

兼任公司高级管理人员的董事薪酬包括基本年薪和绩效年薪，参考高级管理人员薪酬管理要求，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确认相应薪酬构成和绩效考核标准；其他公司内部董事按照其在公司内部担任的工作职务领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；独立董事津贴标准较2017年保持不变。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》

高级管理人员薪酬包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪参考市场同类薪酬标准，结合职务价值、责任态度、专业能力等因素综合考量确认，按月发放。绩效年薪由薪酬与考核委员会根据公司的经济效益、被考核人员完成公司经营管理目标情况以及完成工作的效率和质量等因素，年终综合考核评定后一次性发放。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兼任公司高级管理人员的董事吕仕铭、王岩先生回避本议案的表决。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在2017年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报

告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司2018年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事长根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》等相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

董事会认为:2017年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

经审议，董事会认为：2017年度公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第ZA12303号）。公司董事陈敏先生回避本议案表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司（含子公司）根据经营发展需要，向相关银行申请不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的银行综合授信额度。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2017年4月28日印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定，公司就相关会计政策做相应的调整。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”）拟使用暂时闲置募集资金、公司及各子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。公司及常熟世名在任一时点进行现金管理

的暂时闲置募集资金合计不超过13,000万元，公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过10,000万元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

同时授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

16、审议通过《关于控股子公司变更为全资子公司的议案》

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司昆山汇彩贸易有限公司将其持有的常熟世名化工科技有限公司0.375%股权转让给公司，本次转让完成后常熟世名化工科技有限公司将变更为公司全资子公司。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于控股子公司变更为全资子公司的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司昆山汇彩贸易有限公司将其全资持有的昆山世盈资本管理有限公司100%股权转让给公司，本次转让完成后昆山世盈资本管理有限公司将变更为公司全资子公司。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司根据目前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及验收审批预定情况等，采取审慎的态度调整募集资金投资项目的预定可使用状态日期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。

公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于资产核销的议案》

公司按照相关规定对部分应收账款进行清理，并予以核销。本次资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映了公司的财务状况；本次核销的应收账款不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司《关于资产核销的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司开展票据池业务，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构。因此，同意公司及子公司开展票据池业务。

该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公司《关于开展票据池业务

的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

21、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》

公司及子公司常熟世名化工科技有限公司因日常经营需要，2018年拟与关联方中山市红点化工有限公司、广东顺德奥思宝化工有限公司发生关联交易，预计合同金额合计不超过800万元人民币，主要为色浆等产品的销售。公司董事陈敏先生作为关联方，回避对本议案的表决。

本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事陈敏先生近日向董事会提交了书面辞职报告，其辞职申请将在新任董事会成员任职后正式生效，公司董事会需增补一名非独立董事。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名吕馨野女士为公司第三届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

公司董事会提名委员会对吕馨野女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为吕馨野女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于增补第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

23、审议通过《关于增补第三届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事陈敏先生拟辞去公司非独立董事职务，其辞职申请将在新任董事会成员任职后正式生效，辞职申请生效后其担任的公司董事会战略委员会委员职务将自动解除。为了保证战略委员会的工作顺利进行，公司董事会提名增补吕馨野为公司第三届董事会战略委员会委员（简历详见附件），任期自其经股东大会审议当选公司第三届董事会非独立董事之日起至第三届董事会任期届满止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于苏州世名科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》，公司法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了《关于苏州世名科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订事宜的法律意见书》，公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告内容。

董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

25、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经

营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

26、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

① 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；

⑤ 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥ 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦ 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向

证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

⑧ 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑨ 授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

⑩ 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（2）授权董事会实施限制性股票激励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。

（3）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（4）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

27、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》

全体董事认为：公司《2018年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

28、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年5月15日14:00在公司会议室召开2017年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容请关注公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开2017年度股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
- 5、《中信建投证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

6、《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计额度的核查意见》

7、《中信建投证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

附件：

吕馨野：女，1991 年生，加拿大籍。2016 年 10 月至今任昆山汇彩贸易有限

公司执行董事，2016 年 11 月至今任昆山世盈资本管理有限公司执行董事，2018 年 2 月至今任苏州彩捷智能科技有限公司执行董事。

截至本公告日，吕馨野女士未持有公司股份，与公司控股股东、现任董事长、总经理吕仕铭先生系父女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。