

苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月6日以电话通知等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2018年7月11日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。
- 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，部分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《关于变更公司注册资本的议案》

公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了2018年限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由120,006,000股增加至120,991,000股。现拟将公司注册资本变更为12,099.1万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司根据相关规定于近日完成了2018年限制性股票授予登记工作，公司股份总数由120,006,000股增加至120,991,000股。现拟将公司注册资本变更为12,099.1万元。根据公司实际情况，拟将《公司章程》作相应修订，同时授权公司董事会办理注册资本等工商登记变更事宜。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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2018年7月30日14:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

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《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

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十四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日