

## 苏州世名科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2020年3月22日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2020年4月1日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场结合通讯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<2019年度总裁工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总裁陈今先生所作的《2019年度总裁工作报告》，认为：2019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2019年度日常生产运营管理活动。

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<2019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《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019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《2019年度董事会工作报告》《2019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2019年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》**

董事会认为：公司《2019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《2019年年度报告》及《2019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2019年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》**

董事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019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《2019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2019年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2019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、合理地发表了对公司2019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《2019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2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司可供分配利润258,273,459.61元，资本公积金余额为254,864,008.75元。

鉴于公司目前经营发展状况良好，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2019年度利润分配及资本公积转增股本预案：以截至2019年12月31日公司扣除回购专用专户后的股本119,529,984股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利29,882,496.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以扣除回购专用专户后的股本119,529,984股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增5股，合计转增59,764,992股，转增后公司总股本变更为180,745,992股。本年度不送红股。

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《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》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2019年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司<2019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所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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《2019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2020年度薪酬方案的议案》**

董事长及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及《劳动合同》等要求领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；独立董事津贴标准为8万元/年（含税），按季度发放。上述董事所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公

公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。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2019年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司高级管理人员2020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王岩先生回避本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》**

公司第三届董事会董事任期已届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会审核，董事会提名吕仕铭先生、王岩先生、吕馨野女士为公司第四届董事会非独立董事。

第四届董事会任期三年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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2019年度股东大会审议。

#### **11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》**

公司第三届董事会董事任期已届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会审核，董事会提名于梅女士、贾建军先生为公司第四届董事会独立董事。

第四届董事会任期三年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务

和职责。

独立董事尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。

## **12、审议通过《关于公司<2019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：2019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《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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2019年度股东大会审议。

## **13、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：2019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。

公司独立董事对该事项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》。公司关联董事吕仕铭先生、吕馨野女士回避本议案表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **14、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20,000万元（含20,000万元）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2019年度股东大会审议。

#### **15、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2019年度股东大会审议。

#### **16、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8,000万元，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8,000万元。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。

公司独立董事对该事项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2019年度股东大会审议。

#### **17、审议通过《关于续聘公司2020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2019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2020年度审计机构。

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2020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2019年度股东大会审议。

### **18、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据公司 2017 年度股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照公司激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 27 人，可解除限售的限制性股票数量289,500股，占公司目前总股本的 0.24%。

公司独立董事对该事项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《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案关联董事王岩回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **19、审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

公司 2018 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 10,000 股，回购价格为 9.73 元/股加上银行同期定期存款利息之和。

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《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票的公告》。

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2019年度股东大会审议。

## **20、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

公司 2018 年度利润分配已于 2019 年 5 月 6 日实施完毕。根据《激励计划》的规定，公司对限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为 9.73 元/股加上银行同期存款利息之和。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会对此发表了意见，上海市锦天城律师事务所律师发表了专项法律意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

本议案关联董事王岩回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

## **21、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》**

公司拟定 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案，其中拟以扣除回购专用专户后的股本 119,529,984 股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，合计转增 59,764,992 股，转增后的总股本为 180,745,992 股。

同时，由于公司拟回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,000 股。如公司实施完成 2019 年度权益分派，将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票调整为 15,000 股。

如上述注册资本全部调整完成后，公司注册资本将变更为 180,730,992 元。

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2019年度股东大会审议。

## **22、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

公司拟将注册资本变更为 180,730,992 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。



本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### **23、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》**

为进一步促进业务的开展，解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，公司及各全资子公司拟与合作银行开展买方信贷业务。根据业务开展情况，公司预计向买方客户提供累计金额不超过5,000万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，有效期为2019年度股东大会审议通过后的12个月。

在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长书面授权的负责签订相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。

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《关于为客户提供买方信贷担保公告》。

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2019年度股东大会审议。

### **24、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据会计准则的相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更事项。

公司独立董事就该事项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。

### **25、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》**

根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，按照相关法律法规和《公司募集资金管理制度》的有关规定，同意公司将募集资金投资项目“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”结项，同时注销对应的募集资金专户。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。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《关于部分募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **26、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于2020年4月23日14:00在公司会议室召开2019年度股东大会。

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2019年度股东大会的通知》。

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二十五次会议决议》
- 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二十五次会议相关事项的独立意见》

苏州世名科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日