

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2017-004

苏州科达科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年3月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2017年3月22日以现场方式结合通讯会议在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购江苏本能公司40%股权并对其增资的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

决议以人民币1,960万元收购自然人陈勤民持有的江苏本能科技有限公司40%股权，并与陈勤民同比例对江苏本能增资1,600万元，其中本公司增资金额640万元。具体请参见公司同日披露的2017-005号公告。

三、报备文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2017年3月23日