

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2020-098

转债代码：113569

转债简称：科达转债

转股代码：191569

转股简称：科达转股

苏州科达科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议为临时会议，于2020年11月13日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年11月30日以现场会议方式在公司会议室召开。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、审议通过了《关于睿视科技开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

公司部分募投项目实施主体和实施地点变更事项已获公司2020年第二次临时股东大会审议通过，决议同意睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）在有关商业银行开设募集资金专项账户，用于本次由睿视科技为实施主体所涉及募集资金的专项存储和使用。公司在股东大会通过本次募投主体变更事项后一个月内与保荐机构华林证券股份有限公司及上述存放募集资金的商业银行、睿视科技签订募集资金专户存储四方监管协议，对上述募集资金的存放和使用情况进行监管；董事会同意授权公司董事长及其授权的指定人士办理上述募集资金专户开设及四方监管协议签署等具体事宜。

2. 审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

丰宁满族自治县智慧城市项目（除指挥中心）已于 2019 年 9 月 17 日验收并进入运营期，目前正在结算审计中。为节约资金成本，提高公司整体的资金效率，决议同意公司为控股子公司丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司（下称“丰宁拓科”）提供不超过 2,500 万元人民币借款，借款期限不超过 12 个月，按不低于中国人民银行同期贷款基准利率水平收取利息。丰宁拓科承诺将《河北省承德市丰宁满族自治县智慧城市项目 PPP 合同》项下与实际借款等额的应收账款抵押给公司。丰宁拓科将于审计完成确定决算金额以后，以丰宁满族自治县智慧城市项目政府补贴还款给公司。

三、报备文件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日