

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月17日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事占世向先生、夏海力先生分别向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职，上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

2019 年期末，公司合并报表范围内资产总额 243,185.47 万元，同比增长 20.73%；归属于母公司的所有者权益 151,675.73 万元，同比增长 6.53%；归属于上市公司股东的每股净资产 9.01 元，同比下降 29.00%；加权平均净资产收益率 6.54%，同比增长 2.36%。

2019 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 187,129.88 万元，同比增长 46.21%；营业成本 151,976.56 万元，同比增长 39.68%；营业利润 12,142.42 万元，同比增长 127.43%；利润总额 12,051.65 万元，同比增长 115.75%；归属于母公司所有者的净利润 9,546.01 万元，同比增长 96.38%；每股收益 0.57 元，同比增长 78.13%。

《2019 年度财务决算报告》相关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2020]230Z1762 号标准无保留意见的《审计报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了容诚专字[2020]230Z0915 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构华林证券股份有限公司对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制情况出具了容诚专字[2020]230Z0916 号《内部控制鉴证报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于苏州波发特电子科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

关于波发特 2019 年度业绩承诺实现情况已经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，并出具了容诚专字[2020]230Z0917 号《业绩承诺实现情况专项审核报告》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立财务顾问华林证券股份有限公司就波发特 2019 年度业绩承诺实现情况出具了专项核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第三届董事会薪酬与考核委员会拟定公司第三届董事会成员 2020 年度薪酬情况如下：

董事长领取董事津贴不超过 80 万元/年；在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事津贴；不兼任公司高级管理人员，亦不在公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴；独立董事的津贴标准为每人不超过 6 万元/年，因履行职权发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

以上金额均为税前金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第三届董事会薪酬与考核委员会拟定公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况如下：

总经理薪酬不超过 80 万元/年；副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬均不超过 80 万元/年。

以上金额均为税前金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于增加与日本电业 2020 年度日常关联交易金额预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加与日本电业 2020 年度日常关联交易金额预计的公告》。

本议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会会议事规则>的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

兹定于 2020 年 5 月 18 日 14:30 召开 2019 年年度股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见；
 - 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；
 - 4、华林证券股份有限公司出具的相关核查意见。
- 特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日