

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2020-003

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 11 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 3 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，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《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

2、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2019 年度董事会工作报告》。

4、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2020-006）。

5、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》。

6、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）。

7、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》
(公告编号：2020-009)。

12、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司副总经理简历详见附件一。

13、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日

附件一：公司副总经理简历

基本情况	姓名	裴力彪	性别	男	国籍	中国台湾
	出生年月	1962 年 6 月		学历	技术学校	
	毕业院校	上海轻工钟表技校				
	专业资格	无				
工作经历	现职	2018 年 3 月迄今 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 总经理特助(协理)				
	经历	2017 年 10 月-2018 年 3 月 上海盛剑环境系统科技有限公司 总经理特助				
		2014 年 7 月-2017 年 8 月 北京世源希达工程技术公司 工程技术总监				
		2011 年 7 月-2014 年 6 月 苏州友昶机电安装工程有限公司 总经理				
		2005 年 9 月-2011 年 6 月 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 经理				
		2002 年 2 月-2005 年 9 月 亚翔工程股份有限公司 工程师/主任/经理				
		1995 年 6 月-2002 年 1 月 新日本空调株式会社 翻译/工程师				
		1982 年 8 月-1987 年 2 月 上海手表五厂 员工				