

公告编号：2017-014

证券代码：833952

证券简称：宝优际

主办券商：东吴证券

苏州宝优际科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月4日在公司会议室召开。董事长王勤已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长王勤女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

1、审议通过《苏州宝优际科技股份有限公司股票发行方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次股票发行的价格为每股人民币15.38元，拟发行数量不超过400万股（含），预计募集资金不超过6152万元（含）。具体内容详见公司于2017年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝优际科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于修改苏州宝优际科技股份有限公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行情况，修改公司章程中关于股本总数的对应条款。原第六条中内容“公司注册资本为人民币2600万元”，现修改为“公司注册资本为人民币3000万元”；原十八条中内容“公司的股份总数为2600万股”，现修改为“公司的股份总数为3000万股”。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东在审议通过本次股票发行方案后，授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于授权董事会：

- (1) 本次定向发行的相关文件、资料的准备；
- (2) 股权变更登记工作；
- (3) 办理定向发行备案工作；
- (4) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。

公告编号：2017-014

本授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年8月25日召开2017年第一次临时股东大会，审议股票发行相关事项。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州宝优际科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2017年8月4日