

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

## 苏州世纪福智能装备股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月2日
2. 会议召开地点：苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日，以书面和邮件通知方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长田斌先生
6. 会议列席人员：监事会全体成员、副经理张永青先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司董事会提名，公司拟选举田斌、白力群、丁琼莲、李天海、张永青为公司第二届董事会董事，田斌、白力群、丁琼莲为连任，李天海、张永青为新任，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

由于公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 9 日召开，公司第一届董事会于 2018 年 9 月 5 日届满，届满后至 2019 年第一次临时股东大会选举出第二届董事会期间，由第一届董事会继续履行职务。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

李天海简历：男，1973 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，深圳大学专科毕业，曾任职于广东华立高科(000409.SZ)、北京证券、海南证券、深圳市鼎汇成投资有限公司、北京海瀛新锐投资顾问有限公司，深圳前海大一投资基金管理有限公司，目前担任深圳市嵘鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

张永青简历：男，1957 年 3 月出生，中国台湾籍，国立清华大学工业工程系学士，元智大学管理研究所硕士，曾任职于飞利浦、摩托罗拉、仁宝电脑股份有限公司、统宝光电股份有限公司、博智电子股份有限公司，目前任世纪福副总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》 议案

1. 议案内容：

2018 年 8 月 3 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2802 号）确认，公司发行 2,044,989 股。

根据本次股票发行结果，公司对《公司章程》中涉及注册资本进行修改。主要修改条款为：原《公司章程》第一章第 4 条：“公司的注册资本为 5940 万元。”现修改为：“公司的注册资本为 6144.4989 万元。”，并办理工商登记变更。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司章程》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，删除及修订有关独立董事的条款，其他条款保持不变并依次前移。详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州世纪福智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2018--053），其他与本修改相关的内部制度管理文件失效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司股东大会议事规则》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，删除及修订有关独立董事的条款，其他条款保持不变并依次前移。详见公司同日于全国

股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州世纪福智能装备股份有限公司股东大会事规则》（公告编号：2018--054），其他与本修改相关的内部管理制度管理文件失效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于苏州世纪福智能装备股份有限公司董事会议事规则》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，删除及修订有关独立董事的条款，其他条款保持不变并依次前移。详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《苏州世纪福智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2018--055），其他与本修改相关的内部管理制度管理文件失效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司向宁波银行苏州分行申请综合授信额度》  
议案**

1. 议案内容：

现公司因经营需要，公司拟向宁波银行苏州分行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，该授信由公司董事长田斌，提供担保，授信秉承“需要时提款，随时归还”原则。并委托田斌签署相关合同和文书。

公司 2017 年度股东大会已审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，该议案不需提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事田斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司向招商银行苏州分行申请综合授信额度》  
议案**

1. 议案内容：

现公司因经营需要，公司拟向招商银行苏州分行申请不超过 2000 万元的综合授信额度，该授信由公司董事长田斌，提供担保，授信秉承“需要时提款，随时归还”原则。并委托田斌签署相关合同和文书。

公司 2017 年度股东大会已审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，该议案不需提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事田斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司向苏州银行狮山支行申请综合授信额度》  
议案**

1. 议案内容：

现公司因经营需要，公司拟向苏州银行狮山支行申请不超过 3000 万元的综合授信额度，该授信由公司董事长田斌，提供担保，授信秉承“需要时提款，随时归还”原则。并委托田斌签署相关合同和文书。

公司 2017 年度股东大会已审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，该议案不需提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事田斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司向上海银行苏州分行申请综合授信额度》  
议案**

1. 议案内容：

现公司因经营需要，公司拟向上海银行苏州分行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，该授信由公司董事长田斌，提供担保，授信秉

承“需要时提款，随时归还”原则。并委托田斌签署相关合同和文书。

公司 2017 年度股东大会已审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，该议案不需提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事田斌回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 9 日，在公司召开 2019 年度第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十二次会议决议》。

（二）独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的



独立意见。

（三）《公司章程》（2018年12月2日）

（四）《股东大会议事规则》（2018年12月2日）

（五）《董事会议事规则》（2018年12月2日）

苏州世纪福智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月4日