

证券代码：873105

证券简称：迪飞达

主办券商：东吴证券

苏州迪飞达科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长万礼先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《苏州迪飞达科技股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

公司目前发展迅速，为购买土地使用权，建设生产经营场所，扩大公司业务规模，提升资本实力，增强公司的综合竞争力，并满足公司经营规模持续扩大带来的营运资金需求，拟进行股票发行。

2.回避表决情况：

万礼、吴晓东、陈建权和万文卫系与本议案有关联关系的董事，回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于签署附生效条件的<股票认购协议>》议案

1.议案内容：

因本次股票发行事宜，公司需要与本次股票发行的认购对象签署《附生效条件股份认购协议》。

2.回避表决情况：

万礼、吴晓东、陈建权和万文卫系与本议案有关联关系的董事，回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司股份发行，提请公司于 2019 年 5 月 7 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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事项。

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

《苏州迪飞达科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日