

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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7月18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7月10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《关于补充预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

江苏迪飞达电子有限公司（以下简称“迪飞达电子”）为公司关联方，公司于2019年4月召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2019

年度日常关联交易的议案》，预计 2019 年度向迪飞达电子采购 PCB 板等原材料不超过 260 万元。现因公司业务规模扩大，公司拟继续与迪飞达电子签订购销合同，预计截止 2019 年 12 月 31 日，公司销售商品给迪飞达电子金额约为 1500 万元，采购商品金额约为 800 万元，具体金额以实际发生金额为准。

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。

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《关于使用募集资金支付建设工程款》议案

1.议案内容：

根据公司股票发行方案中的募集资金用途，本次募集资金中的 2000.00 万元用于公司新厂房建设。根据公司与建设公司的约定，公司需要使用 2000 万元的募集资金分四次支付给建筑公司，每次支付的时间和金额分别为：第一次为基础砼垫层结束后付 500 万元；第二次为基础验收后支付 500 万元；第三次为二层楼面完工后支付 500 万元；第四次为三层楼面完工后支付 500 万元。董事会对公司已经支付的部分进行确认，并同意公司按照上述约定进行付款。

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）审议通过《关于修订<苏州迪飞达科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

公司 2019 年第一次股票发行已完成，注册资本变更为 3800 万元，同时公司拟在章程中增加副总经理的相关表述，因此提请修改公司章程。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提议于2019年8月3日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，并将相关议案提交该次会议审议。

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十次会议会议记录》

苏州迪飞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日