

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2021-051

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 5 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 8 月 20 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，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. 审议通过了《公司 2021 年半年度报告》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年 1 至 6 月，公司实现营业收入 112,684.44 万元，较上年同期增长 41.82%；实现归属母公司股东的净利润-5,222.74 万元，较上年同期增长 56.59%。

公司《2021 年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的 2021-053 号公告。《2021 年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

2. 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对报告进行了审查，认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的要求，如实反映了公司 2021 年半年

度募集资金存放与使用的实际情况。公司 2021 年半年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请参见公司与本公告同日披露的 2021-054 号公告。

3. 审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事姚桂根先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司独立董事对第一期员工持股计划相关事项进行了审查，认为：《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定，有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。同意该项议案，同意将该议案提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事姚桂根先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，公司拟定了《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《苏州科达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

董事姚桂根先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6. 审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

决议同意提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述候选人简历及具体内容请参见公司 2021-057 号公告。

7. 审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

决议同意提名金惠忠先生、李培峰先生、余钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历及具体内容请参见公司 2021-057 号公告。

8. 审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

决议于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

会议通知请见公司与本公告同日披露的 2021-060 号公告。

三、报备文件

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日