

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年九月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2021 年 9 月 13 日 下午 14:00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

- 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 2) 网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

- 1、主持人宣布 2021 年第一次临时股东大会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
 - 1) 《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
 - 2) 《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
 - 3) 《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》

累计投票议案：

- 4) 关于选举董事的议案：应选董事（3人）
 - 4.01) 陈冬根先生
 - 4.02) 陈卫东先生
 - 4.03) 姚桂根先生
- 5) 关于选举独立董事的议案：应选独立董事（3）人
 - 5.01) 金惠忠先生
 - 5.02) 李培峰先生

- 5.03) 余钢先生
- 6) 关于选举监事的议案:应选监事 (2) 人
 - 6.01) 郑学君女士
 - 6.02) 晋青剑先生
- 3、选举大会计票人、监票人;
- 4、与会股东表决;
- 5、统计现场会议表决结果;
- 6、休会
- 7、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 8、宣布表决结果和股东大会决议;
- 9、见证律师宣读会议见证意见;
- 10、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件;
- 11、与会股东与公司管理层交流;
- 12、会议结束。

四、其他事项

- 1、会议联系方式
 - 会议联系人: 龙瑞、张文钧
 - 联系电话: 0512-68094995
 - 传 真: 0512-68094995
 - 地 址: 苏州市高新区金山路 131 号
 - 邮 编: 215011
- 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2021 年第一次临时股东大会之议案一

关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，提高员工的凝聚力和公司竞争力，鼓励核心人才长期服务公司，不断提升公司经营业绩。根据《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十三日

2021 年第一次临时股东大会之议案二

关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东：

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，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，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》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十三日

2021 年第一次临时股东大会之议案三

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

各位股东：

为有效落实公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会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的事项，包括但不限于：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会对公司《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出最终决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十三日

2021年第一次临时股东大会之议案四

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东陈冬根先生（截止提名日持有公司股份129,811,628股，占公司总股本比例的26.27%）提名陈冬根先生、姚桂根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司股东陈卫东先生（截止提名日持有公司股份14,989,958股，占公司总股本比例的3.03%）提名陈卫东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年8月20日召开第三届董事会第二十四次会议，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》，决议同意提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-057）。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十三日

附：董事候选人简历

陈冬根先生：1964年12月出生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县机械三厂技术员、技术科长；1995年至2000年就职于东吴铁塔厂；2000年起在苏州科达通信技术发展有限公司先后担任董事、董事长、执行董事职务；2004年起担任百慕大科达、信博国际的董事和苏州科达科技有限公司董事长。现任本公司董事长、苏州市科远软件技术开发有限公司董事长、苏州科达特种视讯有限公司执行董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司执行董事、上饶市信则软件技术有限公司执行董事、睿视（苏州）视频科技有限公司执行董事、日晷科技（上海）有限公司执行董事、上海科法达交通设施工程有限公司董事长、上海泓镡智能科技有限公司董事、上海璨达信息科技有限公司董事、北京优医达智慧健康科技有限公司执行董事兼经理、优医达（广东）互联网医院有限公司执行董事兼经理。陈冬根先生为本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，陈冬根先生持有本公司股票129,811,628股。

陈卫东先生：1967年9月出生，高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任苏州科达通信技术发展有限公司副总经理、董事、总经理；2004年起任百慕大科达董事和苏州科达科技有限公司董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、苏州市科远软件技术开发有限公司董事兼总经理、厦门科达软件技术有限公司执行董事、苏州睿威博科技有限公司执行董事兼总经理、睿视（苏州）视频科技有限公司总经理、苏州科达系统集成有限公司总经理、上饶市信则软件技术有限公司总经理、上海泓镡智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司董事、江苏本能科技有限公司董事。陈卫东先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告日，陈卫东先生持有本公司股票14,989,958股。

姚桂根先生：1963年8月出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职；2003年

至 2005 年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005 至 2017 年 7 月在无锡华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理；2013 年 3 月至 2017 年 8 月 21 日担任公司独立董事。2017 年 8 月 21 日起担任公司董事，现任本公司董事、副总经理、财务总监、苏州市科远软件技术开发有限公司董事、上海泓镫智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司监事、上海科法达交通设施工程有限公司监事。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至本公告日，姚桂根先生持有本公司股票 37,632 股。

2021年第一次临时股东大会之议案五

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，公司第三届董事会提名金惠忠先生、李培峰先生、余钢先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年8月20日召开第三届董事会第二十四次会议，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》，决议提名金惠忠先生、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。

公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-057）。

公司向上海证券交易所报送的独立董事候选人有关材料已满5个交易日，审核结果无异议。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一有表决权的股份享有与拟选出的独立董事人数相同的表决权，股东可以自由地在独立董事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照独立董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的独立董事人数，由得票较多者当选。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十三日

附：独立董事候选人简历

金惠忠先生：1964年10月出生，中共党员，注册会计师。2006年10月至2007年12月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007年12月至今在苏州长诚会计师事务所有限公司担任董事；2017年4月至今在苏州启昇新能源科技有限公司担任监事。现任本公司独立董事，金惠忠先生已参加上海证券交易所第五十三期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：530079）和2020年第二期上市公司独立董事后续培训证书（证书编号：D2002115）。金惠忠先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，金惠忠先生未持有本公司股票。

李培峰先生：1971年4月出生，教授。1997年7月至2015年5月在苏州大学先后担任讲师、副教授，2006年8月至2007年8月美国印第安纳大学访问学者，2015年6月至今任苏州大学教授，未担任其他行政职务。现任本公司独立董事，李培峰先生已参加上海证券交易所第六十二期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：620083）和2020年第二期上市公司独立董事后续培训证书（证书编号：D2002138）。李培峰先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，李培峰先生未持有本公司股票。

余钢先生：1973年2月出生，中共党员，非执业注册会计师。2007年11月至2014年5月在苏州工业园区原点创业投资有限公司担任总经理，2014年6月至今在苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）担任合伙人。余钢先生曾于2014年6月至2018年9月担任本公司独立董事，余钢先生已参加上海证券交易所第三十六期独立董事资格培训，并获得了独立董事资格证书（证书编号：360209）。余钢先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至本公告日，余钢先生未持有本公司股票。

2021 年第一次临时股东大会之议案六

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东陈冬根先生（截止提名日持有公司股份 129,811,628 股，占公司总股本比例的 26.27%）提名晋青剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；公司三届监事会提名郑学君女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名晋青剑先生、郑学君女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案将通过累积投票制方式表决：每一有表决权的股份享有与拟选出的监事人数相同的表决权，股东可以自由地在监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可集中投于一人，按照监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的监事人数，由得票较多者当选。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十三日

附：非职工代表监事候选人简历

郑学君女士：1981年9月出生，中级会计师。2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计，2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007年起历任苏州科达科技有限公司财务副经理、财务经理。现任本公司财务经理、监事、丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司董事、上海柘洲智能科技有限公司监事。郑学君女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，郑学君女士未持有本公司股票。

晋青剑先生：1973年6月出生，工程师。1999至2002年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师，2002年至2004年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作，2004年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事、苏州睿威博科技有限公司监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告日，晋青剑先生未持有本公司股票。