

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2022-004

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年1月26日通过书面及邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司有14名股权激励对象离职、1名激励对象停薪留职已不符合激励条件，公司将上述15人持有的已获授但尚未解除限售的71,430股限制性股票进行回购注销。该部分股份已于2022年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续，此次减少注册资本71,430元，公司拟将注册资本由181,931,098元变更为181,859,668元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

#### （二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

#### （三）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

**（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年1月27日