证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-031

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”)第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月16日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年5月13日通过电子邮件等方式送达全体董事。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:

1、审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》

经董事长提名,提名委员会审核,同意聘任孙丰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

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)的公告。

2、审议通过《关于公司及控股子公司拟投资设立赛腾精密(泰国)有限公司的议案》

公司及控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司拟共同投资设立赛腾精密(泰国)有限公司(名称以最终核准登记为准),投资总额2,000万美元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,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)的公告。

3、审议通过《关于公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司的议案》

公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司(名称以最终核准登记为准),投资总额5,000万美元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,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)的公告。

4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象肖大地、陈少帅等30名员工因个人原因离职,孙权、别远峰2人因担任公司监事,已不具备激励对象资格,根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)》的相关规定,公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计103,890股进行回购注销。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。

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)的公告。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理变更登记的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

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)的报告。

6、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年6月1日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,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)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5月16日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-032

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月16日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年5月13日通过电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3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、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘远峰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司及控股子公司拟投资设立赛腾精密(泰国)有限公司的议案》

公司及控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司拟共同投资设立赛腾精密(泰国)有限公司(名称以最终核准登记为准),投资总额2,000万美元。

表决结果:3人同意,0人反对,0人弃权,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)的公告。

2、审议通过《关于公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司的议案》

公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司(名称以最终核准登记为准),投资总额5,000万美元。

表决结果:3人同意,0人反对,0人弃权,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)的公告。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象肖大地、陈少帅等30名员工因个人原因离职,孙权、别远峰2人因担任公司监事,已不具备激励对象资格,根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)》的相关规定,公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计103,890股进行回购注销。

表决结果:3人同意,0人反对,0人弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

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)的公告。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理变更登记的议案》

表决结果:3人同意,0人反对,0人弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

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)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2022年5月16日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-033

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于聘任第三届董事会秘书的公告

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法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月16日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘任孙丰先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

截至目前,孙丰先生尚未取得董事会秘书资格证书,其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年5月16日

附件:董事会秘书简历

孙丰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 8 月出生,本公司创始人之一。曾任昆山通力电梯任测试工程师、苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂总经理;2007 年 6 月创办赛腾电子,现任本公司董事长、总经理。同时兼任苏州丰之慧投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、苏州礼德信息科技有限公司执行董事及总经理、苏州聚德诚投资管理有限公司执行董事。

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-034

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●对外投资对象:拟设立赛腾精密(泰国)有限公司、赛腾越南智能制造有限公司(名称以最终核准登记为准)

●对外投资金额:公司及控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司拟共同投资设立赛腾精密(泰国)有限公司(名称以最终核准登记为准),投资总额2,000万美元;公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司(名称以最终核准登记为准),投资总额5,000万美元。

●本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

●风险提示:本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险;本次投资事项尚需获得政府有关机构批准,存在不确定性。

一、对外投资事项概述

1、拟设立赛腾精密(泰国)有限公司

为进一步贯彻公司发展战略,拓展泰国市场,提升国际竞争力,公司及控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司拟共同投资设立赛腾精密(泰国)有限公司(名称以最终核准登记为准),投资总额2,000万美元。赛腾精密(泰国)有限公司主要经营范围:研究、组装加工、销售:自动化设备、电子仪器、电子设备及设备配件;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、拟设立赛腾越南智能制造有限公司

为进一步贯彻公司发展战略,拓展越南市场,提升国际竞争力,公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司(名称以最终核准登记为准),投资总额5,000万美元。赛腾越南智能制造有限公司主要经营范围:研发、生产、销售自动化设备、治具、载具、半导体设备及其配件,从事上述产品的有关的技术服务和售后服务及各项相关的各种附带事业。

3、对外投资履行的审议程序

2022年5月16日,公司召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司拟投资设立赛腾精密(泰国)有限公司的议案》、《关于公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司的议案》,该等议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、对外投资标的基本情况

以下“公司名称”、“投资总额”、“经营范围”等信息为暂定,具体以相关政府机构登记注册为准。

1、公司名称:赛腾精密(泰国)有限公司

股东:苏州赛腾精密电子股份有限公司(持股比例98%)、苏州赛众自动化科技有限公司(持股比例1%)、苏州迈智特智能科技有限公司(持股比例1%)

投资总额:2000万美元

注册地:泰国

公司经营范围:研究、组装加工、销售:自动化设备、电子仪器、电子设备及设备配件;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、公司名称:赛腾越南智能制造有限公司

股东:苏州赛腾精密电子股份有限公司

投资总额:5000万美元

注册地:越南

公司经营范围:研发、生产、销售自动化设备、治具、载具、半导体设备及其配件,从事上述产品的有关的技术服务和售后服务及各项相关的各种附带事业。

三、公司累计对外投资情况

截至本公告披露日,公司连续十二个月内对外投资累计折合人民币约52,790万元,具体对外投资情况如下:苏州智冠光电科技有限公司新设分立出苏州市胜凡达金属科技有限公司,注册资本4,800万元人民币;公司控股子公司无锡昌鼎电子有限公司投资人民币350万元设立深圳赛腾昌鼎半导体电子有限公司(持股比例70%);公司投资人民币40万元设立苏州赛腾新能科技有限公司(持股比例40%);公司及控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司拟共同投资设立赛腾精密(泰国)有限公司(名称以最终核准登记为准),投资总额2,000万美元;公司拟新设赛腾越南智能制造有限公司,投资总额5,000万美元。

四、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资的主要目的是为了更好的进行公司业务发展规划,优化企业经营结构,完善市场布局,为未来业绩的增长打下坚实的基础。

五、本次对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定,在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险;尚需获得政府有关机构批准,存在不确定性。公司将切实加强子公司管理,严控相关风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年5月16日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-035

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月16日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司对2019年限制性股票激励计划中已离职的30名激励对象及2名监事已获授但尚未解锁的合计103,890股限制性股票进行回购注销,该议案尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划概述

1、2019 年 10 月 27 日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于(苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》, 公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见,公司独立董事权小锋就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2019 年 10 月 27 日,公司召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于(苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》。

3、公司于 2019 年 10 月 27 日起在公司公示栏公布了《公司 2019 年限制性股票股权激励计划激励对象名单》,将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示时间为 2019 年 10 月 27 日至 2019 年 11 月 7 日,已超过 10 天。在公示期间内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会发表了《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会关于公司 2019 年限制性股票股权 激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2019 年 11 月 13 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法) 的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》,并于同日披露了《关 于 2019 年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019 年 11 月 26 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向 2019 年限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事对相关事项发表了意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划调整及授予事项的法律意见书》。

6、2019 年 12 月 30 日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,公司完成了限制性股票登记手续,并于 2020 年 1 月 2 日披露了公告。公司 2019 年限制性股票激励计划授予对象人数为 377 人、授予价格 12.82 元、授予数量为 518.57 万股。

7、2020年11月26日,公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于2019年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第一期解除限售相关事项的法律意见书》,此次解锁207.152 万股股票。

8、2021年4月25日,公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第三十次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划和2019年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》,本次回购注销59,280股股票。

9、2021年11月26日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过《关于2019年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第二期解除限售相关事项的法律意见书》,此次解锁149.1465万股股票。

10、2021年11月26日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划和2019年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》,本次回购注销70,440股股票。

11、2022年5月16日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》,本次回购注销103,890股股票。

二、本次限制性股票激励计划股份回购原因、数量及价格

1、本次回购注销的原因

根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)》“第十四章 公司和激励对象发生异动的处理”中规定“激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务,董事会可以决定激励对象继续保留截止该情况发生之日因考核合格而获准解除限售的部分限制性股票,其余未获准解除限制性股票不得解除限售,由公司回购注销”及“其它未说明的情况由董事会薪酬与考核委员会认定,并确定其处理方式”。目前,30名激励对象已离职,2名激励对象因担任公司监事,以上32名原激励对象已不符合激励条件,故其对应的已获授但尚未解锁的全部限制性股票予以回购注销。

2、本次回购注销的数量

公司2019年限制性股票授予完成后, 公司30名限制性股票激励对象因个人原因已离职,2名限制性股票激励对象因担任公司监事,不再具备股权激励对象资格。公司拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,合计103,890股。

3、本次回购价格

根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划(草案)》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定, 公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取, 待该部分限制性股票解锁时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理。故本次回购涉及权益分派分红部分不做调整。则本次涉及需要回购注销的限制性股票的回购价格为 12.82 元/股。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表(单位:股)

本次部分限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少103,890股, 公司总股本将由181,859,668股变更为 181,755,778股。预计股本变动结构如下所示:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	1,492,995	-103,890	1,389,105
无限售条件股份	180,366,673	0	180,366,673
总计	181,859,668	-103,890	181,755,778

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司激励计划的继续实施。

五、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019 年限制性股票股权激励计划(草案)》 等相关规定,公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查,监事会认为:激励对象因离职等原因导致其不符合激励条件,不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司2019年限制性股票激励计划的激励对象中30名员工因个人原因离职,2名员工因担任监事,根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)》的相关规定,上述原激励对象已不具备激励资格,公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司对已离职原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及停薪留职原激励对象已获授本期未解禁的限制性股票合计103,890股进行回购注销, 并将本议案提交公司股东大会审议。

七、律师意见

上海市锦天城律师事务所认为:赛腾股份本次回购注销部分已授予限制性股票均已履行了现阶段必要的决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定;公司尚需就本次回购事宜所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定程序。

八、备查文件

1、第三届董事会第六次会议

2、第三届监事会第六次会议

3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

4、上海市锦天城律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年5月16日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-036

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月16日在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理变更登记的议案》,修订的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象肖大地、陈少帅等30名员工因个人原因离职,孙权、别远峰2人因担任公司监事,已不具备激励对象资格,根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)》的相关规定,公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计103,890股进行回购注销。在本次的股份回购注销完成后, 公司注册资本将由 181,859,668元变更为181,755,778元,总股本将从 181,859,668股变更为181,755,778股,公司拟对《公司章程》部分条款做相应调整,具体修订如下:

修订前	修订后
第五条公司注册资本为人民币181,859,668元。	第五条公司注册资本为人民币181,755,778元。
第十五条公司总股份数181,859,668股,均为人民币普通股。	第十五条公司总股份数181,755,778股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜,最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年5月16日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-037

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月1日14点 0分

召开地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月1日

至2022年6月1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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
2	关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2022 年 5 月 17 日

披露媒体:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603283	赛腾股份	2022/5/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的,将采取视频等方式出席股东大会。

(三) 公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的,将采取视频等方式见证股东大会。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2022 年 5 月 30 日(9:00 至 11:00,14:00 至 16:00)。

2、登记地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记,本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人:公司证券办公室刘长艳

电话:0512-65648619

传真:0512-65648619

邮箱:zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年5月17日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月1日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			
2	关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理变更登记的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2022-038

苏州赛腾精密电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,252,972
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.9270

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙丰先生主持会议,公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2021年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,252,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,252,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2021年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,252,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2021年独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,252,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,252,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于开展外汇衍生品交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,252,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司向银行申请授信额度及预计2022年度担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,095,612	99.8365	157,360	0.1635	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,252,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司监事会2021年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,252,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,067,013	99.8068	185,960	0.1932	0	0.0000

11、议案名称:关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,067,013	99.8068	185,960	0.1932	0	0.0000

12、议案名称:关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反