

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-004

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2021年1月29日以邮件、微信方式发出，会议于2021年2月1日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者对公司的信心，并进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份。

本次回购股份将全部用于实施员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之日后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关条件：

- 1、公司股票上市已满一年；
- 2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- 4、中国证监会规定的其他条件。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）回购股份的方式、价格区间

- 1、回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行；

2、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 28.00 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例

- 1、本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；

2、本次股份回购用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划，具体依据有关法律法規决定实施方式；

- 3、本次回购股份的资金总额、数量及占当前总股本的比例：

本次用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。按回购股份价格上限 28.00 元/股测算，预计回购股份数量为 1,785,714 股

至 3,571,428 股，占公司目前总股本比例为 0.8781%至 1.7561%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：

（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）授权事项

为了保证本次股份回购顺利实施，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

二、审议通过《关于出让苏试宜特（上海）检测技术有限公司 10%股权用以股权激励的议案》

为推动苏试宜特（上海）检测技术有限公司（以下简称“上海宜特”）长期长效快速发展，保持上海宜特团队的稳定性，公司以 4,000,000 元人民币的价格出让上海宜特 10%的股权用以激励对上海宜特经营业绩和未来发展有重要影响的上海宜特核心人员。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于出让苏试宜特（上海）检测技术有限公司 10%股权用以股权激励的公告》。

本次股权激励事项的相关事宜将授权公司管理层和上海宜特管理层实施。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日