

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2020-029  
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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年4月10日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2020年4月21日以现场会议结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议如下:

一、董事会会议决议情况  
1. 审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》;  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
2. 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》,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。  
3. 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》,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。  
2019年,公司实现营业收入254,650.57万元,比上年同期增长3.78%;实现归属母公司股东的净利润9,110.88万元,比上年同期下降17.70%;实现每股收益0.1824元,上年同期0.2187元。  
4. 审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,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。  
公司2019年度利润分配方案为:以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.40元(含税)。剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、董事会关于制定利润分配政策的说明  
公司目前处于成长期,在行业迅速发展时期,公司需要持续投入技术和营销进行投入,业务发展和开拓对现金流需求较高。同时,公司重视股东回报,此利润分配方案符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本年度利润分配后剩余的未分配利润累积结转至下一年度,以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需求。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展及投资者利益的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展成果。

三、独立董事对公司2019年度利润分配预案进行了认真审核,认为:该分配方案以现金方式回报股东,符合股东利益,同时兼顾了公司长期发展对现金流的需求,符合公司的长远发展战略,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事在审议上述议案时严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,我们一致同意公司2019年度利润分配方案,并同意将该利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。  
具体内容详见公司与本公告同日披露的2020-033号公告。  
5. 审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要》,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。

六、审议通过了《关于确认公司高管2019年薪酬的议案》;  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事对2019年度公司高级管理人员薪酬考核与发放情况进行了核查,认为:公司2019年度高级管理人员薪酬制度执行,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。  
7. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,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。  
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见公司于同日披露的2020-034号公告。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了鉴证,并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【天衡专字(2020)100491号】。鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

8. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》;  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》,编制了《2019年度内部控制评价报告》,全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

9. 审议通过了《关于2020年第一季度报告》;  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订),编制了2020年第一季度报告。2020年第一季度报告全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

10. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

11. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

12. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

13. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

14. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

15. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

16. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

17. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2020-038  
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 关于2019年度计提资产减值准备的公告

对于资产减值准备,公司具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加;按未来12个月内的预期信用损失计提减值准备。

2. 除单项评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:

组合1:账龄组合  
组合2:账龄内往来组合  
组合3:账龄外往来组合

对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项减值损失与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项减值损失与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项减值损失与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2020-041  
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关于拟回购注销部分限制性股票的公告

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个别及连带责任。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司于2017年限制性股票激励计划相关规定,公司有8名激励对象已不符合解锁条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售,此部分股票共计4,050,905股,因公司于2019年未达到限制性股票解除限售业绩考核目标,所有激励对象持有的2个限售期之限制性股票不得解除限售,此部分股票共计4,050,905股(不含上述8名激励对象持有的限制性股票)。公司拟对上述部分尚未解锁的限制性股票进行回购注销,合计数量为4,140,085股。具体情况如下:

一、公司2017年限制性股票激励计划实施情况  
1. 2017年12月10日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》,并同意将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

2. 2018年1月9日,公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划的议案》,确定授予对象名单及授予数量的议案。《关于回购注销授予限制性股票的议案》,确定授予对象名单及授予数量的议案。《关于回购注销授予限制性股票的议案》,确定授予对象名单及授予数量的议案。

3. 2018年1月9日,公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划的议案》,确定授予对象名单及授予数量的议案。《关于回购注销授予限制性股票的议案》,确定授予对象名单及授予数量的议案。

4. 2018年1月9日,公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划的议案》,确定授予对象名单及授予数量的议案。《关于回购注销授予限制性股票的议案》,确定授予对象名单及授予数量的议案。

5. 2018年4月16日,公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,公司2名激励对象因离职不再满足解锁条件的条件,董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为17.00元/股。公司拟对上述2名激励对象已获授但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为17.00元/股。

6. 2018年8月22日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整回购价格的议案》,《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》等议案,根据限制性股票激励计划和2017年度业绩考核完成情况,将2017年限制性股票激励计划的回购价格调整为12.143元/股。董事会同意对公司16名激励对象已获授但尚未解锁的164,920股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见,公司监事会对本次调整限制性股票回购价格进行了审查。2018年10月18日,上述164,920股限制性股票完成回购注销,公司在职的激励对象由812人降为796人。具体内容分别于2018年8月24日、2018年10月18日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

7. 2018年10月29日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,公司3名激励对象因离职已不再满足解锁条件的条件,董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的92,400股限制性股票进行回购注销,回购价格为12.143元/股。公司拟对上述3名激励对象已获授但尚未解锁的92,400股限制性股票进行回购注销,回购价格为12.143元/股。

的条件,董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的92,400股限制性股票进行回购注销,回购价格为12.143元/股。监事会对上述议案发表了核查意见。公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。

2018年12月26日,上述92,400股限制性股票完成回购注销,公司在职的激励对象由796人降为791人。具体内容分别于2018年10月30日、2018年12月26日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

8. 2019年3月8日,公司第三届董事会第五次审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,公司17名激励对象因离职已不再满足解锁条件的条件,董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的174,020股限制性股票进行回购注销,回购价格为12.143元/股。监事会对上述议案发表了核查意见。公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。

2019年5月27日,上述174,020股限制性股票完成回购注销,公司在职的激励对象由791人降为774人。具体内容分别于2019年4月20日、2019年5月25日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

9. 2019年3月18日,公司第三届董事会第五次审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已达成》的议案,确认公司2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已达成。截止2019年3月20日,公司已解除限售的激励对象人数为774人,实际解除限售的限制性股票数量为2,975,364股(该部分股份自解除限售之日起限售6个月),剩余第一、第二个限售期之限制性股票数量为4,942,516股。具体内容于2019年3月20日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

10. 2019年6月10日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票回购价格的议案》等议案,根据限制性股票激励计划和2018年度业绩考核完成情况,将2017年限制性股票激励计划的回购价格调整为7.245元/股。董事会同意对公司9名激励对象已获授但尚未解锁的78,615股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见,公司监事会对本次调整限制性股票回购价格进行了审查。2019年8月13日,上述78,615股限制性股票完成回购注销,公司在职的激励对象由774人降为765人。剩余第二、第三个限售期之限制性股票数量为9,719,523股,折合9,640,919股。具体内容分别于2019年6月11日、2019年8月9日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

11. 2019年9月17日,公司对外披露了《关于股权激励计划限制性股票解锁上市的公告》,由中公司2017年限制性股票激励计划第一个限售期股票于2019年9月23日上市流通。具体内容于2019年9月17日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

12. 2020年1月16日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,公司董事会同意对公司17名激励对象已获授但尚未解锁的99,607股限制性股票进行回购注销处理。董事会对上述议案发表了核查意见。公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。2020年4月20日,上述99,607股限制性股票完成回购注销,公司在职的激励对象由765人降为748人。剩余第二、第三个限售期之限制性股票数量为9,640,919股,折合9,541,303股。具体内容分别于2020年1月17日、2020年4月16日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

13. 2020年4月21日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,董事会同意对公司2名激励对象已获授但尚未解锁的4,050,905股限制性股票和8名个人情况发生变化的激励对象已获授但尚未解锁的89,180股限制性股票进行回购和注销,回购和注销总数合计4,140,085股。监事会对上述议案发表了核查意见。公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。

1. 回购注销的依据  
根据《公司2017年限制性股票激励计划》“三、本激励计划变更与终止”的规定:

决议事项公司在未来十二个月内向参股公司江苏本能采购设备,累计发生金额不超过500万元,占公司2019年末经审计净资产的0.27%。  
公司独立董事在前述关联交易事项发生后,进行了必要的调查,在前会签署了关联交易事项的书面认可文件,并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司与本公告同日披露的2020-036号公告。  
13. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议;  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》相关规定,公司对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对应收款项计提坏账准备、存货计提跌价准备、长期股权投资计提减值准备,合计计提减值准备人民币5,698.92万元。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见,并获得了年审审计机构的认可。

15. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
基于对电子车牌业务的预期和江苏本能的生存和发展的必要性,以及业绩补偿方案的实际执行情况,决议执行业绩补偿条款5.3条规定的方案B,由江苏本能的实际控制人陈殿民向公司持有的4%江苏本能的股权,作价按照5.3条规定,为286万元。

16. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

17. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

18. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

19. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

20. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

21. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

22. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

23. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

24. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

25. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

26. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

27. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

28. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

29. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

30. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

31. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

32. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

33. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

34. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

35. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

36. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

37. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

38. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

39. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

40. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

41. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

42. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

43. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

17. 审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》;  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
董事李俊峰先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,已回避表决。公司董事会确认,2019年,公司实现扣除非经常性损益的净利润为5,939.58万元,未能达到2016年净利润的150%,当期业绩水平未达到公司2017年限制性股票激励计划设定解除限售的业绩考核目标条件,所有激励对象对考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。

公司7名激励对象因离职已不符合解锁条件,1名激励对象身故,根据公司2017年限制性股票激励计划规定,公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的89,180股限制性股票进行回购和注销。  
综上,董事会同意公司对现存第二个限售期未达解锁条件的4,050,905股限制性股票和8名个人情况发生变化的激励对象已获授但尚未解锁的89,180股限制性股票进行回购和注销,回购和注销总数合计4,140,085股。

公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项发表了如下意见:根据《上市公司股权激励管理办法》,公司2019年业绩未达到解锁条件的4,050,905股限制性股票和8名个人情况发生变化的激励对象已获授但尚未解锁的89,180股限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》第九条“限制性股票激励计划的授予与解除限售条件”之规定,对现存第二个限售期之限制性股票进行回购和注销。公司独立董事对本次拟回购注销事项发表了明确的同意意见。上海东方华银律师事务所就本次回购注销及注销部分限制性股票事项出具了《上海东方华银律师事务所关于苏州科达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》,全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

具体内容详见公司与本公告同日披露的2020-041号公告。  
18. 审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》,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。

依据《公司法》及《公司章程》的规定,公司于2017年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购和注销情况,同意公司对1,140,085股限制性股票进行回购和注销。本次回购注销金额为503,706,810.00元,减少为499,566,725.00元。  
19. 审议通过了《关于修改<公司章程>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。  
根据《公司法》及《公司章程》之相关规定,及公司2017年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票减少注册资本的情况,同意变更《公司章程》相应条款内容。  
本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容详见公司与本公告同日披露的2020-043号公告。  
20. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度。授信额度包含非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

21. 审议通过了《关于聘任申请授信银行的议案》,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。  
决议事项为公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过2.00亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度