

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-047

苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出，2018 年 6 月 11 日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司 100%股权的议案》

为拓展公司业务范围，优化产品结构，为客户提供多样化产品，公司与苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”或“标的公司”）股东重庆威思泰电子材料有限公司（以下简称“重庆威思泰”）、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“福欧克斯”）签署了《支付现金购买资产协议》，公司拟以自筹资金收购重庆威思泰电子材料有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的威斯东山 100% 股权，本次收购交易价格预计为 51,500 万元，本次收购完成后，威斯东山将成为公司的全资子公司。公司与福欧克斯签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议》，福欧克斯承诺：威斯东山利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于 16,500 万元，其中：2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润承诺数分别不低于

5,000 万元、5,500 万元、6,000 万元，“净利润”指威斯东山经审计扣除非经常性损益后归属于威斯东山股东的净利润。

公司独立董事对此发表了独立意见。

《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司 100% 股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司 2017 年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》内容，公司对 947,850 股限制性股份进行回购注销，对《公司章程》相关条款作出修改。

原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 738,899,681 元。	第六条 公司注册资本为人民币 737,951,831 元。
第十九条 公司股份总数为 738,899,681 股，公司的股本结构为：普通股 738,899,681 股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 737,951,831 股，公司的股本结构为：普通股 737,951,831 股，其他种类股 0 股。

鉴于公司 2016 年年度股东大会已就上述《公司章程》修订向公司董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《关于收购苏州威斯东山电子技术有限公司 100% 股权的公告》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《公司章程》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日