

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2017-058

## 苏州苏试试验集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 9 月 20 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 9 月 23 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事 9 人，亲自参加董事 9 人，其中董事王玲、独立董事郁文贤以通讯方式参加。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、审议通过《关于购买台科视讯系统（苏州）有限公司 98%股权的议案》

根据公司发展战略需要，为不断提高公司综合竞争力和综合效益，公司已于 2017 年 9 月 23 日与周晓英、夏红干、薛承财、上海表尚投资有限公司（担保方）签署了《股权转让合同》，公司拟受让周晓英、夏红干、薛承财合法拥有的台科视讯系统（苏州）有限公司 98%的股权，合计转让价款 8,036 万元。台科视讯系统（苏州）有限公司股东已同意放弃优先购买权。

公司董事会同意公司与周晓英、夏红干、薛承财、上海表尚投资有限公司签订正式的股权转让协议，并完成后续支付、交割等手续，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《关于收购台科视讯系统（苏州）有限公司 98%股权的公告》。

根据公司章程及深交所创业板股票上市规则的规定，本次交易的批准权限属于公司董事会。本议案在董事会审议通过后无须提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 23 日