

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2018-031

苏州苏试试验集团股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年6月26日以邮件、微信方式发出，会议于2018年6月28日在公司三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5人，亲自参加董事5人，其中独立董事邱述斌、权小锋以通讯方式参加。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《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司本次非公开发行新增股份9,977,527股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2018年6月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由125,600,000股增至135,577,527股，公司注册资本由125,600,000元增至135,577,527元。根据公司股东大会授权，董事会对公司章程相关条款进行相应修订，并将根据股东大会授权及时办理相应工商变更登记手续。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

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

2018年6月28日