

证券代码: 300416

证券简称: 苏试试验

公告编号: 2019-081

苏州苏试试验集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 9 月 24 日以邮件、微信方式发出，会议于 2019 年 9 月 27 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、审议通过《关于收购宜特（上海）检测技术有限公司 100%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 2019 年 9 月 27 日签署了《关于宜特(上海)检测技术有限公司之股权转让协议》，公司拟受让 Integrated Service Technology Inc.合法拥有的宜特（上海）检测技术有限公司 100%的股权，合计转让价款 2.8 亿元人民币。

公司董事会认为本次收购有利于拓展公司在检测领域的业务范围提升公司综合竞争力，同意公司签署《关于宜特（上海）检测技术有限公司之股权转让协议》，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《关于收购宜特（上海）检测技术有限公司 100%股权的公告》。

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。

此议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2019 年第四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 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第

四次临时股东大会。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 2019 年第四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

2019 年 9 月 27 日