

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2020-032

苏州苏试试验集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月14日以邮件、微信方式发出，会议于2020年5月18日在公司二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《关于修改公司章程的议案》

公司于2020年4月30日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》，具体内容详见公司于2020年5月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026），并于2020年5月13日披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-030）。公司实施分配后，公司的注册资本将由13,557.7527万元增加至20,336.6290万元，公司股份总数将由13,557.7527万股增加至20,336.6290万股。

根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。公司股东大会审议通过后，董事会将及时办理相应工商变更登记手续。

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 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2020 年第二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 2020 年 6 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会。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 2020 年第二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

2020年5月18日