

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-063

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月5日以邮件、微信方式发出，会议于2022年12月7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，其中独立董事黄德春先生以通讯方式参加。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《关于变更部分募集资金用途的议案》

基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为抢抓新能源汽车行业、第五代移动通信行业市场机遇，进一步提高募集资金使用效率，经谨慎论证，公司拟将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用募集资金25,258.37万元及其利息收入全部用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”。

受益于集成电路产业的蓬勃发展，公司继续看好“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”的发展前景，该项目

将由公司以自有资金继续投入实施。

本次变更部分募集资金用途是有利于优化资源配置，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(2022-065)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

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 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于新增募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

由于公司变更部分募集资金用途暨新增“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司新增募集资金专用账户，并由公司、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金三方监管协议，公司董事会授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

新增的募集资金专户仅用于新增募投项目所运用募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

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。

三、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》

为满足国内集成电路测试领域的快速增长需求，进一步优化公司在集成电路测试领域的战略布局，保持行业领先地位优势，实现公司与苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司（以下简称“上海宜特”）协同发展的目标，结合集成电路产业资本密集型的行业发展特点，以及公司发展规划与实际情况，公司拟引进长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）、海南苏崖巽风投资中心（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙贰号）、上海镓源企业管理合伙企业（有限合伙）等外部投资者，并由公司、实际控制人钟琼华先生、高管团队持股平台、上海宜特持股平台共同对上海宜特实施增资，公司放弃本次增资的部分优先认购权。本次共增资 38,000 万元，增资完成后上海宜特注册资本将由 14,762.0460 万元增加至 21,774.0179 万元，公司持有上海宜特的股权比例将由 90%下降至 69.4915%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的公告》（2022-066）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

关联董事钟琼华先生，赵正堂先生已回避本议案表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2022 年第三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 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会。《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

2022 年 12 月 7 日