

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第十五次会议。会议于2021年12月8日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长吴小平召集并主持，公司全体董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

公司董事会根据2021年第三次临时股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规以及《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事陈洪野、高阜博、严文芹回避表决；独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6名同意，占全体董事人数的66.67%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2021-104）。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2021 年 12 月 8 日为首次授予日，向符合条件的 166 名激励对象授予 440.50 万股限制性股票，授予价格为 17.29 元/股。

关联董事陈洪野、高阜博、严文芹回避表决；独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 66.67%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-105）。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司基于实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入，并支付部分发行费用。截至2021年11月23日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目”的实际投资总额为30,366.58万元。公司拟置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为30,366.58万元。截至2021年11月23日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用63.40万元（含税），公司拟置换已预先支付的发行费用63.40万元（含税）。

独立董事已对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；

0名反对，占全体董事人数的0%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-103）。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2021年12月9日