

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2022 年 8 月 9 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2022 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

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《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。

（二）、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

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《赛伍技术关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《赛伍技术 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（四）、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

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%。

公司公开发行的可转换公司债券“赛伍转债”于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易所摘牌，累计共有 693,350,000 元“赛伍转债”转为公司 A 股普通股，因转股新增的股份数为 36,337,036 股。“赛伍转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 440,411,036 股，公司注册资本将相应增加至人民币 440,411,036 元。公司将按照转增后总股本数，相应修订《公司章程》，并办理工商登记变更。

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《赛伍技术关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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《赛伍技术关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日