

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2023-060

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议的召开符合《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2023年10月24日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2023年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（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）本次会议由吴小平先生主持，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2023年第三季度报告》

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%。

具体内容详见公司于2023年10月28日在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《2023年第三季度报告》。

（二）、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

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%。

具体内容详见公司于2023年10月28日在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《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

（三）、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉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%。

（十三）、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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%。

（十四）、审议通过了《关于修订〈控股（参股）子公司管理办法〉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%。

（十五）、审议通过了《关于修订〈向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法〉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%。

（十六）、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉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%。

（十七）、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉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%。

（十八）、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉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%。

（十九）、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉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%。

（二十）、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉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%。

（二十一）、审议通过了《关于修订〈内幕信息报告制度〉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%。

（二十二）、审议通过了《关于修订〈财务报告编制与披露制度〉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%。

（二十三）、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉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%。

（二十四）、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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%。

（二十六）、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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%。

（二十七）、审议通过了《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉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%。

（二十九）、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉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%。

（三十）、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十一）、审议通过了《关于修订〈突发事件管理制度〉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%。

（三十二）、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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%。

（三十三）、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉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%。

（三十四）、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2023 年 11 月 14 日 14:30 时在苏州吴江经济技术开发区叶港路 369 号
二楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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%。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日