

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2023-069

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议的召开符合《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 12 月 22 日以邮件的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议于 2023 年 12 月 26 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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈洪野、高阜博、严文芹回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2024 年 1 月 12 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 2024 年第一次临时股东大会，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 12 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日