

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2023-011

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议的召开符合《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 4 月 16 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2023 年 4 月 26 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 年度总经理工作报告》

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%。

（二）、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

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同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《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过了《公司 2022 年年度利润分配方案》

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同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《2022 年年度利润分配方案公告》。

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。

（五）、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

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%。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

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%。

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。

（七）、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

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%。

具体内容详见公司于同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《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。

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。

（八）、审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

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同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《关于公司 2023 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

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。

（九）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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同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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十）、审议通过了《关于修订〈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%。

具体内容详见公司于同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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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同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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十二）、审议通过了《关于 2022 年度计提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同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 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十三）、审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

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同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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。

独立董事对此议案出具了事前认可，并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。

（十四）、审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久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%。

具体内容详见公司于同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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久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。

（十五）、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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同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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十六）、审议通过了《公司 2022 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%。

具体内容详见公司于同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《2022 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。

（十七）、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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同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《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十八）、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》

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同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《2022 年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）、审议通过了《公司审计委员会 2022 年度履职情况报告》

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同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《审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（二十）、审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

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同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《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》

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同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《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（二十二）、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

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同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《公司 2023 年第一季度报告》。

（二十三）、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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%。

具体内容详见公司于同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 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日