

## 昆山科森科技股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2024年10月20日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《舆情管理制度》。

##### （二）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》。

##### （三）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《2024 年第三季度报告》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日