

苏州世名科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年9月1日以现场表决的方式召开，本次董事会由董事长吕仕铭先生召集。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。

2、本次董事会于2022年9月1日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会有序开展工作，充分发挥各项工作职能，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定，结合公司实际情况，对第四届董事会下设的专门委员会委员进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2022年9月2日