

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第十二次会议于2023年12月1日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2023年12月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**3. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》**

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**4. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》**

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**5. 审议通过《关于制订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》**

制订的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**6. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》**

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。**

**7. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》**

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。**

#### **8. 审议通过《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》**

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。**

#### **9. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

兹定于 2023 年 12 月 20 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日