

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2023-005

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年2月27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3月1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《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的议案》

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《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事的事前认可，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）上的《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七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。

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七次会议决议；
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七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二日