

苏州锦富技术股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 7 日发出，并于 2025 年 3 月 12 日下午 13:30 以通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于变更董事会秘书的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意聘任殷俊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张锐先生不再兼任公司董事会秘书，其将继续在公司担任财务总监职务。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于变更董事会秘书的公告》。

2、《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》；

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于公司 2025 年度对外担保预计的公告》。

3、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事陶爱堂先生对本议案回避表决。

公司审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本次日常关联交易预计事项，并对此发表了同意的审核意见。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日