

苏州世名科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2022年3月2日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年3月7日在公司行政楼会议室召开，采取现场表决结合通讯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《关于监事会提议董事会召开临时股东大会的议案》

公司股东代表监事、监事会主席徐学锋先生于近日向监事会提交了书面辞职报告，根据相关规定公司监事会需增补一名股东代表监事。公司监事会拟提议董事会召开临时股东大会，审议《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》，补选吴远程先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期与第四届监事会任期相同。经监事会核查，吴远程先生不存在下列情形之一：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

经董事会审核，吴远程先生的任职资格符合相关法律法规规定，董事会同意召开临时股东大会，审议《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年3月24日14:30在行政楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

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03月08日