

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2023-005

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第二十三次会议。会议于 2023 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长吴小平召集并主持，公司全体董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

- 第二届董事会第二十三次会议决议；
- 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 18 日