

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2023-033

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2023 年 6 月 4 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2023 年 6 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会非独立董事共 6 名，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，提名吴小平先生、陈洪野先生、高阜博先生、严文芹女士、陈浩先生、路高先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；

0 名反对，占全体董事人数的 0%。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事共 3 名，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，提名王德瑞先生、梁振东先生、武亚军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于 2023 年 6 月 26 日 14:30 时在苏州吴江经济技术开发区叶港路 369 号二楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日