

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2023-053

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年7月3日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

董事 Lim Kok Oon 先生因身体原因，向公司董事会申请辞去董事会相关职务，2023年5月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，肖雪女士当选为公司董事。为保证董事会专门委员会正常运行，董事会选举肖雪女士为审计委员会委员。任期与第三届董事会任期一致。

**表决结果：**8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

#### 2、审议通过《关于2022年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》

**表决结果：**4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建华、娄洪卫、王勇、肖雪回避表决，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日