

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2024-004

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第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 2024 年 1 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

(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) 本次会议由吴小平先生主持，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《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事路高回避表决。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

#### (二)、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于为下属公司提供担保的公告》。

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于 2024 年 2 月 20 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 2024 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日