

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2024-026

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议的召开符合《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4月26日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年4月28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）本次会议由董事陈洪野主持，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《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年4月30日