

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

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”）第二届董事会第三次会议于2020年8月28日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2020年8月26日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴小平先生主持，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

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议并通过了《关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的议案》；

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%。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于提请召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》；

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

2020 年 8 月 28 日