

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编码：2020-060

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2020年10月26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10月22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：

一、审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

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%。

二、审议并通过了《关于全资子公司申请综合授信额度及对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》；

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%。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议并通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》；

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%。

#### 四、审议并通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

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%。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

五、审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年度第二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 10 月 26 日