

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编码：2021-025

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2021年4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2021年4月23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2021年第一季度报告及其摘要的议案》；

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》，结合公司2021年第一季度的生产经营情况，编制公司2021年第一季度报告。内容详见上海证券交易所网站。

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

2021年4月28日