

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2021-080

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 21 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

会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议并通过了《关于公司 2021 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《关于补选董事会秘书的议案》

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%。

具体内容详见公司同日披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于董事会秘书辞职及补选的

公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

二零二一年十月二十八日