

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议的召开符合《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2022年10月18日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2022年10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）本次会议由董事长吴小平主持，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2022年第三季度报告》

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年10月29日