

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2023-040

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议的召开符合《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 2023 年 6 月 21 日以邮件的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议于 2023 年 6 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

(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) 与会董事一致推举吴小平先生主持本次会议，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1、议案内容：选举吴小平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、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)、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

1、议案内容：选举公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

(1) 武亚军、陈洪野、梁振东为公司第三届董事会提名委员会委员，其中武亚军

担任董事会提名委员会主任委员（召集人）；

（2）王德瑞、武亚军、严文芹为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王德瑞担任董事会审计委员会主任委员（召集人）；

（3）吴小平、陈洪野、武亚军为公司第三届董事会战略委员会委员，其中吴小平担任董事会战略委员会主任委员（召集人）；

（4）梁振东、吴小平、王德瑞为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中梁振东担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

上述各专业委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、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%。

（三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：聘任吴小平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、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%。

3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：聘任陈洪野先生、高阜博先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、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%。

3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（五）、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容：聘任严文芹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、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%。

3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：聘任陈小英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、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%。

3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（七）、审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》

1、议案内容：鉴于公司2021年限制性股票激励计划激励对象中5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。2023年6月14日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.125元（含税），该权益分派方案已于2023年6月20日实施完毕。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购价格由17.165元/股调整为17.04元/股，回购数量合计58,100股。

具体内容详见公司于2023年6月27日在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《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的公告》。

2、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%。

3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年6月27日