

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2023年11月24日以电话或专人送达等方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本和增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本和增

加经营范围并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日