

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三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”）第三届董事会第八次会议的召开符合《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2024年6月25日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年7月1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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计未来一年内开展外汇衍生品交易业务最高额合计不超过2,000万美元（或其他等价外汇），有效期自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

（二）、审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司及下属子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日