

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-083

苏州仕净科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年8月25日在公司4楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月15日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长董仕宏先生召集并主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放

和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

（三）审议通过《关于取消公司自愿性披露标准的议案》

为使广大投资者能够更加全面地了解公司生产经营情况并结合公司当前的业务结构和规模，公司决定取消此前针对日常经营合同的制定的自愿性披露标准，公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的披露标准及其他法律、法规的有关规定，及时履行信息披露义务。

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同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消公司自愿性披露标准的公告》。

三、备查文件

- 1、苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、苏州仕净科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日