

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第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2024年8月19日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年8月29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）本次会议由董事陈洪野主持，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2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月31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《2024年半年度报告及其摘要》。

（二）、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

n) 及指定信息披露媒体披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日