

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议的召开符合《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2024年9月20日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年9月24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《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，拟增加经营范围并修改《公司章程》中对应条款，公司本次增加经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，尚需办理工商变更登记、备案等相关手续。公司本次增加经营范围的最终表述，以市场监督管理部门核准登记的经营围为准。

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9月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司计划于 2024 年 10 月 11 日 14:30 时在苏州市吴江区江陵街道兴瑞路 699 号四楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 26 日