

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2024-073

## 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第十九次会议于2024年10月25日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

《2024年第三季度报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日