

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2024-049

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议的召开符合《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10月26日以邮件的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议于2024年10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) 本次会议由吴小平先生主持，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年第三季度报告》

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10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年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)、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。

具体内容详见公司于2024年10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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年10月31日