

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或者“世嘉科技”）第五届董事会第六次会议于2025年8月11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2025年8月21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<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》

关于《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分有2名激励对象因个人原因离职，并办理好离职手续。根据有关规定，公司将对其所持已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销手续完成后，公司总股本将由 252,426,948 股减少至 252,366,948 股，注册资本也相应由 252,426,948 元减少为 252,366,948 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>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）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，公司拟将《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会议事规则》，并做了相应修订，修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会议事规则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

6. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司审计委员会工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司提名委员会工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》

于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

16. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

17. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

18. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

19. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露管理办法》于同日刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《关于制订<苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

《苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司重大信息内部报告制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定，公司拟将《苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》更名为《苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，并做了相应修订，修订后《苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过《关于制订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事离职管理制度>的议案》

《苏州市世嘉科技股份有限公司董事离职管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司总经理工作细则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 8 月 22 日为预留授予日，向符合条件的 37 名预留授予激励对象授予限制性股票 87.00 万股，授予价格为 4.34 元/股。

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）的

《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2025 年 9 月 8 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日