

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月22日以通讯结合现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。

2、本次董事会于2026年4月22日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中张华东先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，陆勇先生、张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合项目进展情况，公司拟定了《苏州世名科技股份

有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

董事陆勇先生、张华东先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合项目进展情况，公司拟定了《苏州世名科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

董事陆勇先生、张华东先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合项目进展情况，公司拟定了《苏州世名科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

董事陆勇先生、张华东先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合项目进展情况，公司拟定了《苏州世名科技股份有限公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

董事陆勇先生、张华东先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期即将到期，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，同意本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2027 年 5 月 8 日。

本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

董事陆勇先生、张华东先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会对董事会授权有效期为自公司 2024 年年度股东会审议通过本次发行相关议案之日(2025 年 5 月 9 日)起 12 个月。为确保公司本次发行后续工作的顺利推进,结合公司实际情况,董事会提请股东会同意将上述授权董事会及其授权人士办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2027 年 5 月 8 日。本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

董事陆勇先生、张华东先生作为关联董事,对该议案回避表决。

表决结果:同意 3 票,回避 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

