

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2026-052

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年8月4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2026年8月14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6人，实到董事6人，公司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》及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2026年半年度报告全文>及<2026年半年度报告摘要>的议案》

《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 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》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

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 6 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十七次会议决议；
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八次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十五日