

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2026-036

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第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2026年8月14日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2026年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

（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）本次会议由董事长吴小平主持，公司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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告及其摘要》。

##### （二）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**（三）、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司计划于 2026 年 9 月 15 日 14:30 时在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议需要提交股东会的相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《2026 年第三次临时股东会通知》。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日