

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-046

债券代码：113630

债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议的召开符合《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2022年6月21日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2022年6月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（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）本次会议由董事长吴小平主持，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《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。

鉴于本激励计划首次授予激励对象中3名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。本次限制性股票回购价格为17.165元/股，回购数量为49,000股，支付的回购价款总计为人民币841,085元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于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《关于回购注销部分2021年限制性股票及调整回购价格的公告》。

(二)、审议通过了《关于提前赎回“赛伍转债”的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

公司股票自 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 24 日期间，股票价格已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于“赛伍转债”当期转股价格（19.08 元/股）的 130%（即 24.80 元/股），已触发“赛伍转债”的赎回条款。公司决定行使“赛伍转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“赛伍转债”全部赎回。

具体内容详见公司同日于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《关于提前赎回“赛伍转债”的提示性公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日