

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2023年12月22日以电话或专人送达等方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

（二）审议通过《关于启用部分新管理制度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新规定，结合公司的实际情况，启用新的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议

事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，原有相关制度作废。

新启用的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于启用新的<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新规定,结合公司实际情况,公司制定了新的《独立董事工作制度》,原制度作废。

新启用的《独立董事工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理办法》。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日