

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-043

深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年6月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）《关于聘任总经理的议案》

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

经审议，公司董事会同意聘任沈健先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

沈健先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关高级管理人员任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于总经理离任暨聘任总经理的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金专项账户划转款项至公司一般账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日