

## 苏州电器科学研究院股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年5月21日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2026年5月25日在苏州石湖金陵花园酒店会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认 2024 年度、2025 年度关联交易的议案》

2020年9月，苏州电器科学研究院股份有限公司与中国质量认证中心签署《强制性产品认证委托检测协议书》；2023年12月，中国质量认证中心改制为中国质量认证中心有限公司隶属于中国检验认证（集团）有限公司控制。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中国质量认证中心有限公司认定为公司关联方。基于审慎考虑，公司对与中国质量认证中心有限公司发生的历史关联交易予以补充确认。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

《关于补充确认2024年度、2025年度关联交易的公告》详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，关联董事石永波、韩健回避表决。

## **(二) 审议通过《关于补充确认签署<产品认证委托检测协议书>的议案》**

2023年12月，中国质量认证中心改制为中国质量认证中心有限公司隶属于中国检验认证（集团）有限公司控制；2025年9月，公司与中国质量认证中心有限公司签署《产品认证委托检测协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中国质量认证中心有限公司认定为公司关联方，双方签署协议构成关联交易，需提交公司董事会、股东会补充审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

《关于补充确认签署<产品认证委托检测协议书>的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7票同意、0票反对和0票弃权，关联董事石永波、韩健回避表决。

此议案尚需提交公司股东会审议。

## **(三) 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于2026年6月10日以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会，审议《关于补充确认签署<产品认证委托检测协议书>的议案》，关联股东中国检验认证集团测试技术有限公司回避表决。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

## **二、备查文件**

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十五日