

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2025-023

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议的召开符合《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2025年5月26日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2025年5月28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《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2025年5月29日