

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议的召开符合《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2024年4月8日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

#### （三）、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四)、审议通过了《2023 年年度利润分配方案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023 年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五)、审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六)、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》**

公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 457.08 万元，具体薪酬情况如下：

**1、公司非独立董事薪酬**

未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

**2、公司独立董事薪酬**

公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为 8.00 万元/年，2023 年公司独立董事薪酬合计为 24.00 万元。

**3、公司监事薪酬**

未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

在公司领取薪酬的监事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 50.83 万元。

**4、公司高级管理人员薪酬**

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司薪酬与考核制度，薪酬与考核结果挂钩，实际领取的薪酬根据考核

结果在基本薪酬基础上适度浮动。

在公司领取薪酬的高级管理人员 2023 年度薪酬合计为税前人民币 382.26 万元（已包含担任董事职务的高级管理人员 2023 年度薪酬 355.61 万元）。

表决结果：

1、针对非独立董事薪酬：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。公司非独立董事吴小平、陈洪野、高阜博、严文芹、陈浩、路高回避表决。

2、针对独立董事薪酬：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事王德瑞、梁振东、武亚军回避表决。

3、针对监事薪酬：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、针对高级管理人员薪酬：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。公司兼任高级管理人员的董事吴小平、陈洪野、高阜博、严文芹回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

其中关于公司 2023 年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

**（七）、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）、审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

n) 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**(十)、审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

n) 上披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一)、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

n) 上披露的《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(十二)、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

n) 上披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三)、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

n) 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(十四)、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

n) 上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**(十五)、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（十七）、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**（十八）、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（十九）、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（二十）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二十一）、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

n) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日