

证券代码：874253

证券简称：思科赛德

主办券商：国泰君安

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

第一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张喜武
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

经全国股转下发《关于同意苏州思科赛德电子科技有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2023〕3193 号）同意，公司定向发行 140 万股股份已于 2023 年 12 月 28 日完成股份登记，公司股票已于 2024 年 1 月 10 日起在全国股转系统挂牌公开转让。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 3,141 万元变更为人民币 3,281 万元，此外公司股份总数由 3,141 万股变更为 3,281 万股，公司将对《公司章程》中涉及的相关条款进行相应的修订。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州思科赛德电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日