

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

第一届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 24 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 4 月 12 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

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月25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股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）和《苏州思科赛德电子科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2023年度的经营情况及重大决策情况，编制了《公司2023年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

总经理根据2023年工作部署，向董事会报告2023年度工作开展情况。

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。

（四）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司2023年度财务决算

报告》。

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。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年财务决算情况，编制 2024 年财务预算报告，以保证财务工作正常、有序地进行。

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。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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。

（七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬进行确定，同时结合公司实际情

况和行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

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。

（八）审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月25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股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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。

（十一）审议通过《关于申请股票定向发行募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定：挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5% 且不超过 50 万元的，可以从专户转出。

公司拟将募集资金专户余额转回公司一般户并注销募集资金专户，账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月25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股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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八次会议决议》

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日