

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值损失的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》

关于《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日