

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2024年8月17日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2024年8月28日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东先生、吴鹏先生、孙红星女士以现场方式参与表决，张善谦先生以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由董事长陆勇先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

2、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在2023年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中尽职、尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的各项报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此,董事会同意续聘其为公司2024年度审计机构。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况制订《舆情管理制度》。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

4、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 9 月 19 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024年8月30日