

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-071

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月26日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的文件。

2、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网

站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的文件。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 16 日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日