

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年1月3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2025年1月6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》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《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2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

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2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了此议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请至2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2025 年 1 月 22 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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五届董事会第二次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月七日