

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2025-030

苏州仕净科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月28日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2025年4月22日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

董事会一致认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日