

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2025-037

苏州仕净科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年6月29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6月24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《关于为全资子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》

董事会一致认为：公司本次为全资子公司提供担保，有利于进一步支持子公司的经营与发展，解决仕净光能正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。本次被担保对象为公司全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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6月29日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司可转股债权提供连带保证责任的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 29 日