

证券代码：430388

证券简称：超世科技

主办券商：东吴证券

苏州超世科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年7月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州工业园区钟南街506号 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：倪健
- 会议列席人员：监事会全体监事，公司全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

经充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境和公司远期发展战略，同时降低运营成本，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

终止挂牌后，公司仍将持续规范治理，提高创新能力，保持稳健发展。

详细内容见公司于2025年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号2025-010。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于2025年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号2025-011。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至终止挂

牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他全部事宜。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议在2025年7月21日召开公司2025年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《苏州超世科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

苏州超世科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日