

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年8月14日通过电话及邮件的方式送达。

2、本次董事会于2025年8月24日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事4人，缺席董事1人（董事长陆勇先生因被留置无法出席会议，已委托非独立董事吴鹏先生代为出席并行使表决权），其中吴鹏先生、孙红星女士、张善谦先生以现场方式参与表决，张华东先生以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由副董事长张华东先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日