

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2025-036

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议的通知于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名，其中2名董事以通讯方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025年半年度报告》。

2、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-039）。

3、审议通过《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事娄洪卫、肖雪参与本次持股计划，对本议案回避表决，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的公告》（公告编号：2025-040）。

4、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-041）。

5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于回购注销部分激励

对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

6、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

7、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月）》。

8、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月）》。

9、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 8 月）》。

10、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度（2025 年 8 月）》。

11、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度（2025 年 8 月）》。

12、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则（2025 年 8 月）》。

13、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 8 月）》。

14、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则（2025 年 8 月）》。

15、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年8月)》。

16、审议通过《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度(2025年8月)》。

17、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司制定了《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司内部审计制度》，对《苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度》等制度进行了修订。本议案中经董事会审议的各项制度，须在取消监事会并修订章程相关议案经股东大会审议通过后，方可同步实施。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

18、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月15日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室

召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日