

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第八次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进展公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月六日