

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2025-041

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本

次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分制度的公告》。

（三）、审议通过了《关于修订、制定、废止部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定，具体如下：

序号	制度名称	制度类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	废止	—
4	独立董事专门会议制度	—	否
5	独立董事工作制度	修订	是
6	战略委员会议事规程	修订	否
7	提名委员会议事规程	修订	否
8	审计委员会议事规程	修订	否
9	薪酬与考核委员会议事规程	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	对外担保管理制度	修订	是
13	关联交易管理制度	修订	是
14	对外投资管理制度	修订	是
15	信息披露管理制度	修订	否
16	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
17	募集资金管理制度	修订	是
18	内部审计制度	修订	否
19	会计师事务所选聘制度	修订	是
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	投资者关系管理制度	修订	否

22	控股（参股）子公司管理办法	修订	否
23	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
24	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
25	舆情管理制度	修订	否
26	公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否
27	董监高离职制度	新增	否
28	累积投票制实施细则	修订	是
29	股东会网络投票实施细则	修订	是
30	突发事件管理制度	修订	否
31	内部问责制度	修订	否
32	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
33	董事、高级管理人员行为准则	修订	是
34	外汇衍生品交易业务管理制度	废止	—
35	内幕信息报告制度	废止	—
36	股东大会中小投资者单独计票及披露办法	废止	—
37	重大事项内部报告制度	废止	—
38	控股、参股子公司外派董事、监事管理办法	废止	—

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度中部分需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分制度的公告》。

（四）、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》。

（五）、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日