

证券代码：874253

证券简称：思科赛德

主办券商：国投证券

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张喜武
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名张喜武为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名张喜武先生继续担任

公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，张喜武先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名张喜军为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名张喜军先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，张喜军先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名王南为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名王南先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，王南先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名杨猛为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杨猛先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，杨猛先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名周允丽为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名周允丽女士继续担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，周允丽女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟修订公司《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司股东会制度》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟修订公司《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司董事会制度》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经

营情况，拟修订公司《对外投资管理办法》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订公司<对外担保制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟修订公司《对外担保制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟修订公司《关联交易管理办法》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟修订公司《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟修订公司《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟修订公司《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州

思科赛德电子科技有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟修订公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州思科赛德电子科技有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州思科赛德电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日