

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2025年12月5日以通讯方式向全体董事发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名（公司董事TAN CHAI HAU因公务事项缺席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定治理制度的公告》。

（二）审议通过《关于修订及制定治理制度的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定治理制度的公告》。

上述修订公司治理制度中，需提交公司股东大会审议的制度经股东大会审议通过生效后生效。

（三）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售全资子公司股权的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日