

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

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1588号

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张喜武先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数31,410,000股，占公司有表决权股份总数的95.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

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股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

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股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

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股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

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股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

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股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名赵建华为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名吴小琴为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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：

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股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）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：

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股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 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：

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股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 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：

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股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）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：

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股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）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：

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股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）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：

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股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）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：

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股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,410,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张喜武	董事	就任	2025-12-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张喜军	董事	就任	2025-12-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王南	董事	就任	2025-12-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

杨猛	董事	就任	2025-12-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周允丽	董事	就任	2025-12-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵建华	监事	就任	2025-12-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴小琴	监事	就任	2025-12-23	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《苏州思科赛德电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

苏州思科赛德电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日